

**Monitorovacia správa o plnení  
programového rozpočtu Mesta Rajec  
a výsledky hospodárenia Mesta Rajec  
k 30.6.2021**

# I. ÚVODNÁ ČASŤ

## *1. Schválenie rozpočtu a programového rozpočtu.*

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2021 bol zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Mesta Rajec. Rozpočet bol zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2021 bolo rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 74 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2021 bol schválený uznesením MZ č. 105/2020 dňa 3.12.2020. Rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií.

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2021 bol navrhnutý ako schodkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (bez finančných operácií) je 846 488 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol krytý príjmovými finančnými operáciami. Bežný rozpočet bol navrhovaný schodkový vo výške 35 908 EUR, kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný ako schodkový vo výške 810 580 EUR.

Príjmové finančné operácie vo výške 1 132 600 EUR zahŕňali príjmové finančné operácie z minulých období, peňažné fondy a bankový úver. Výdavkové finančné operácie rozpočtované vo výške 286 112 EUR obsahujú splátky istín z nesplatených úverov mesta vrátane úverov zo ŠFRB.

## *2. Realizácia rozpočtu a programového rozpočtu počas monitorovacieho obdobia.*

V monitorovanom období Mesto Rajec zabezpečovalo svoje úlohy v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s uznesením mestského zastupiteľstva č. 52/2017 zo dňa 17.8.2017, ktorým boli schválené Zásady hospodárenia s fin. prostriedkami Mesta Rajec podľa § 21, § 22 a v súlade so schválenou smernicou prijatou uznesením č. 43/2012 zo dňa 26.4.2012 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta.

Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2021 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených dvadsaťsedem rozpočtových opatrení.

Rozpočtové opatrenia vo výdavkoch medzi programami, podprogramami a prvkami v rámci programov boli zabezpečené tak, aby boli dodržané záväzné ukazovatele programov a aby nebolo ohrozené plnenie cieľov.

Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených merateľných ukazovateľov so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, častí programov, prípadne cieľov so skutočnosťou. Výsledky monitorovania využíva mesto na operatívne riešenie zistených nedostatkov.

### **➤ hospodárenie Mesta Rajec za I. polrok 2021 bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:**

- **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **3 016 309,37 €**, pri plnení na 51,78 % k upravenému rozpočtu 5 825 601 € a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **1 430 745,20 €** pri plnení na 40,49 % k upravenému rozpočtu 3 533 672 €,

- **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **38 703,86** pri plnení na 100,00 % k upravenému rozpočtu 38 704 € a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **521 979,54** € pri plnení na 41,18 % k upravenému rozpočtu 1 267 480 €,
- **príjmové finančné operácie** boli realizované v čiastke **762 759,72** €, na 46,36 % k upravenému rozpočtu 1 645 124 €, **výdavkové finančné operácie** vo výške **141 239,05** € pri plnení na 49,36 % k upravenému rozpočtu 286 112 €.

➤ **hospodárenie Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami za I. polrok 2021 bolo podľa členenia finančného rozpočtu nasledovné:**

- **príjmy bežného rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **3 242 747,70** €, pri plnení na 52,41 % k upravenému rozpočtu 6 186 966 € a **výdavky bežného rozpočtu** boli čerpané vo výške **2 500 312,96** € pri plnení na 39,94 % k upravenému rozpočtu 6 260 041 €, s výsledkom hospodárenia **+ 742 434,74** €.
- **príjmy kapitálového rozpočtu** boli dosiahnuté vo výške **2 125,00** € pri plnení na 4,86 % k upravenému rozpočtu 43 745 € a **výdavky kapitálového rozpočtu** boli čerpané vo výške **521 979,54** € pri plnení na 41,18 % k upravenému rozpočtu 1 267 480 €, s výsledkom hospodárenia **- 519 854,54** €.
- **príjmové finančné operácie** boli realizované v čiastke **764 557,54** € pri plnení na 46,42 % k upravenému rozpočtu 1 646 922 €, **výdavkové finančné operácie** vo výške **141 239,05** € pri plnení na 49,36 % k upravenému rozpočtu 286 112 €.

Podrobný rozpočet a programový rozpočet na rok 2021 spolu s % plnením k 30.6.2021 je spracovaný v prílohe č. 1.

## II. P R Í J M O V Á Č A S Ť

### *Bežné príjmy Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami*

Bežné príjmy rozpočtované na rok 2021 vo výške 6 019 604 €, boli rozpočtovými opatreniami upravené na sumu 6 186 966 €. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 3 242 747,70 €, čo predstavuje plnenie na 52,41 %.

#### *A. Bežné príjmy Mesta Rajec*

Bežné príjmy mesta, rozpočtované na rok 2021 vo výške 5 760 454 €, boli rozpočtovými opatreniami navýšené na 5 825 601 €. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 3 016 309,37 €, čo predstavuje plnenie na 51,78 %.

<b>Bežné príjmy bez RO</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2021</b>
	<b>5 760 454</b>	<b>5 825 601</b>	<b>3 016 309,37</b>
- daňové príjmy	3 275 047	3 325 417	1 709 746,35
- nedaňové príjmy	679 960	703 730	331 058,62
- granty a transfery	1 805 447	1 796 454	975 504,40

#### 1. Daňové príjmy



Daňové príjmy dosiahli podiel 56,68 % na celkových bežných príjmoch.

### **1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

- výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Výnos dane z príjmov bol rozpočtovaný na základe hospodárskych prognóz. Rozpis podielových daní bol Ministerstvom financií zverejnený až po schvaľovacom procese rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021. Skutočné plnenie výnosu dane je vo výške 1 386 344,13 € čo je 48,38 % plnenie.

### **1.2. Daň z nehnuteľnosti**

- daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Rozpočet dane z nehnuteľnosti bol vo výške 247 444 €. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 139 020,91 € čo je 56,2 % plnenie.

### **1.3. Daň za psa**

- rozpočet dane za psa bol vo výške 5 850 €. Daň za psa je súčasťou rozhodnutia dane z nehnuteľnosti. Pri tejto dani sú neustále v priebehu roka pohyby v predpise a vo výbere dane. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 4 793,06 € čo je 81,9 %.

### **1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného priestranstva**

- dane upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pri týchto daniach sú neustále pohyby počas celého roka. Daňovníci predkladajú priznania za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za ubytovanie podľa skutočnosti a príjem za užívanie verejného priestranstva sa odvíja od výberu dani za trhové miesta a počas Rajeckého jarmoku, ktorý sa koná až v druhom polroku. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 4 845,71 € čo je 48,5 % plnenie z plánovaného objemu 10 000 €.

### **1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad**

- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol rozpočtovaný vo výške 195 000 €. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 174 585,84 € čo je 89,5 % plnenie. Pri poplatkoch za komunálny odpad sú neustále pohyby počas celého roka. V zmysle § 82 ods. 2 zákona 582/2004 Z.z. bola umožnená úľava z poplatku, kedy mesto zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov správcovi dane, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Rajec.

### **1.6. Úroky z omeškania dane**

- skutočný príjem z úroku z omeškania dane bol k 30.6.2021 v sume 22,60 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 2,3%.

## **2. Nedaňové príjmy**

Nedaňové príjmy dosiahli podiel 10,98 % na celkových bežných príjmoch.

### **2.1. Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty a iné príjmy**

- príjem za prvý polrok bol vo výške 631,31 € čo je 97,12 % plnenie.

### **2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov**

- príjem za prenájom pozemkov v k.ú. Rajec vyplýva z uzatvorených nájomných zmlúv platných v roku 2021. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 6 800,56 € čo je 13,9 % plnenie. Vyššie plnenie v zmysle nájomných zmlúv je predpokladané až v druhom polroku.



### **2.3. Príjmy z prenajatých budov a nebytových priestorov**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv z prenájmu budov. Príjmy v roku 2021 plynú z prenájmu nasledovných objektov v meste Rajec: objekt MsÚ, Kultúrny dom, Poliklinika, Denné centrum pre dôchodcov a ostatné nebytové priestory. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 26 802,96 €, čo je 47,9 %-tné plnenie. Príjmy za služby spojené s prenájomom sú vo výške 6 258,98 € čo je 41,7 %-tné plnenie rozpočtovaných príjmov.

### **2.4. Príjmy z prenajatých bytov**

- príjem z nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním). Skutočný príjem za prvý polrok z nájmu je vo výške 121 309,86 €, čo predstavuje 51,4 %-tné plnenie, za služby spojené s užívaním bytov je vo výške 80 267,36 €, čo je 45,9 %-tné plnenie.

### **2.5. Ostatné administratívne poplatky**

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, osvedčenie podpisov a listín, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 8 993,00 € čo je 52,9 %-tné plnenie.

### **2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov**

- pokuty vyrubené Mestskou políciou za priestupky, úroky z omeškania poplatku za komunálny odpad a úroky zo zmlúv. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 3 563,71 € čo je 187,6 %-tné plnenie z rozpočtu.

### **2.7. Poplatok za služby spojené s rozkopovým povolením**

- v prvom polroku bol príjem za tieto služby v sume 30 €.

### **2.8. Parkovné - parkovacie automaty, karty**

- príjem z parkovacích automatov a za parkovacie karty podľa VZN Mesta Rajec o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 10 923,70 €, čo predstavuje 49,7 %-tné plnenie rozpočtu.

### **2.9. Cintorínske služby – hrobové miesta**

- prevádzku na cintorínoch vykonáva zmluvná pohrebná služba, ktorá v zmysle prevádzkového poriadku zabezpečuje príjem za hrobové miesta, ktorý odvedie do pokladne mesta. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 140,00 €, vyššie plnenie sa očakáva v druhom polroku.

### **2.10. Opatrovateľská služba**

- poplatok za opatrovateľskú službu za prvý polrok je vo výške 2 743,00 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu príjmov na 68,6 %.

### **2.11. Poplatok za služby poskytované odd. kultúry a športu**

- poplatok za poskytované služby je vyberaný v zmysle Smernice o určení poplatkov za poskytnuté služby na mestskom úrade v Rajci. Predmetné príjmy zahŕňajú: vyhlásenie v mestskom rozhlase, kopírovanie, internetové služby, skenovanie, kultúrne a športové aktivity a ostatné služby. Skutočný príjem je vo výške 928,44 € čo je 6,6 % plnenie.

### **2.12. Poplatok MŠ – školné, réžiu v ŠJ a za stravné**

- poplatok je vyberaný v zmysle prijatých VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec. Skutočný príjem

školského za prvý polrok je vo výške 12 024,27 €, čo je 54,7 % plnenie a príjem za réžiu v školskej jedálni je vo výške 6 710,89 €, čo predstavuje 44,7 %-tné plnenie.

- príjem za stravné v školských jedálňach pri MŠ je vo výške 17 537,01 €, čo je 62,6 % plnenie.

### **2.13. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia**

- sadzba poplatku je úmerná k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 349,50 €.

### **2.14. Služby ZUŠ**

- služby spojené z prevádzkou ZUŠ. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 8 577,62 €, čo je 57,2 % plnenie.

### **2.15. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier**

- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Skutočný príjem za prvý polrok je vo výške 800,04 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 7,5 %.

### **2.16. Ostatné**

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z poistného plnenia, z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2020 a refundácií nákladov mesta, z príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry a z poistného plnenia. Skutočný príjem je vo výške 15 926,45 €, plnenie rozpočtu je vo výške 68,1%.

## **3. Granty a transfery**

Granty a transfery dosiahli podiel 32,34 % na celkových bežných príjmoch mesta.

K 30.6.2021 je v rozpočte Mesta Rajec počítané s niekoľkými grantmi a účelovými transfermi v rámci verejnej správy. Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transferov za Mesto Rajec je vo výške 1 897 833 €, z toho plnenie k polroku 2021 je 1 076 880,20 €.

Dotácie a granty v roku 2021 sú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Granty pre Domov vďaky, mesto a materské školy,
- Transfery na činnosť Spoločného obecného úradu, chránenú dielňu, transfer na potraviny pre deti MŠ a žiakov ZŠ, transfer zo environmentálneho fondu, transfer na vojnové hroby a zabezpečenie testovania na ochorenie COVID-19
- Transfer na normatívne prostriedky na základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou, transfer na prídavky na deti a rodičovský príspevok, na hmotnú núdzu, na matriku, na stavebný poriadok, na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov, dotácia na sčítanie domov, bytov a obyvateľov, dotácia na životné prostredie a na miestne komunikácie a účelové komunikácie, dotácia na povinnú školskú dochádzku v MŠ, transfer na sociálne služby, na asistenta učiteľa, transfer na vzdelávacie poukazy, na učebnice a digitálne technológie a na dopravné.

## **B. Bežné príjmy rozpočtových organizácií Mesta Rajec**

### **1. Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií - ZŠ, ZUŠ a DV**

Bežné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií na rok 2021 boli rozpočtované vo výške 259 150 € a boli rozpočtovými opatreniami zvýšené na 259 986 €. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 125 062,53 €, čo predstavuje plnenie na 48,10 %.



<b>Bežné nedaňové príjmy za RO</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2021</b>
	<b>259 150</b>	<b>259 986</b>	<b>125 062,53</b>
Základná škola	57 150	57 278	19 205,44
Základná umelecká škola	36 000	36 708	18 915,45
Domov vďaky	166 000	166 000	86 941,64

- predmetné príjmy zahŕňajú v ZŠ predovšetkým príjmy z prenájmu, zo školného za ŠKD, potraviny a režiu v ŠJ pri ZŠ, v ZUŠ príjmy z prenájmu a vratky za rok 2020 a v Domove vďaky zahŕňajú príjmy z predaja výrobkov, tovarov, služieb a stravného poskytovaných zariadením.

## **2. Granty a transfery rozpočtových organizácií - ZŠ, ZUŠ a DV**

Granty a transfery rozpočtových organizácií dosiahli podiel 9,41 % na celkových grantoch a transferoch mesta.

Granty a transfery rozpočtových organizácií na rok 2021 neboli rozpočtované a boli rozpočtovými opatreniami navýšené na sumu 101 379 €. Skutočný príjem je vo výške 101 375,80 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

<b>Granty a transfery za RO</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2021</b>
	<b>0</b>	<b>101 379</b>	<b>101 375,80</b>
Základná škola	0	2 493	2 492,28
Základná umelecká škola	0	88 669	88 667,25
Domov vďaky	0	10 217	10 216,27

- predmetné granty a transfery zahŕňajú 2% z daní pre ZŠ, ZUŠ a Domov vďaky, transfer na Rajeckú hudobnú jar a udržanie zamestnanosti pre ZUŠ a grant pre Domov vďaky.

## ***Kapitálové príjmy Mesta Rajec spolu s rozpočtovými organizáciami***

Kapitálové príjmy rozpočtované na rok 2021 vo výške 67 000 €, boli rozpočtovými opatreniami ponížené na sumu 43 745 €. Skutočný príjem je vo výške 2 125,00 €, čo predstavuje plnenie na 4,86 %. Nízke plnenie kapitálových príjmov je z dôvodu prebiehajúcich projektov a očakávaného kapitálového transferu v druhom polroku 2021. Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované v zriadených rozpočtových organizáciách mesta.

### **1. Nedaňové príjmy**

Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 2 125,00 €, čo je plnenie na 121,78 % z rozpočtovaného príjmu 1 745 €. Predaj sa uskutočnil na základe kúpno-predajných zmlúv.

### **2. Granty a transfery**

V prvom polroku mesto malo príjem vo výške 0,00 €, kapitálový transfer na Mestské múzeum sa očakáva v druhom polroku 2021.

### ***Príjmy z ostatných finančných operácií***

Zostatok prostriedkov z roku 2020 je vo výške 109 174,16 €, z toho je zostatok prostriedkov z roku 2020 v ZŠ 1 797,82 €.

Rezervný fond k 30.6.2021 bol čerpaný v sume 71 007,38 € na bežné výdavky.

Z príjmových finančných operácií za rok 2019 a rok 2020 bolo zaúčtované plnenie k 30.6.2021 v sume 134 120,64 €.

Prijaté finančné zábezpeky od nájomníkov v bytových domoch boli za prvý polrok 2021 v sume 800,00 €.

### ***Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci***

Mesto Rajec má v rozpočte plánované čerpanie úveru v sume 970 545 € na dostavbu polyfunkčného objektu na ul. Kukučínova a na rekonštrukciu chodníkov a ciest v meste, plnenie k 30.6.2021 je v sume 449 455,36 €, ktoré boli použité na rekonštrukciu ciest a chodníkov v meste.

Úver zo ŠFRB na odkúpenie bytového domu v roku 2021 nie je plánovaný.

## **III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

Monitorovacia správa výdavkovej časti je spracovaná v prílohe č.2.

Ing. Milan Lipka, v.r.  
primátor mesta

V Rajci 30.7.2021

Vypracovala: Ing. Monika Brezániová



## Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	52 050,00	70 000,00	23 684,84	40 250,00	40 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 050,00	70 000,00	23 684,84	40 250,00	40 250,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Rajec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Komentár:

## Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 500,00	1 785,92	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 500,00	1 785,92	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Komentár: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Rajec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Rajec

Mu: Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých podaní

Komentár: Podnety a žiadosti boli priebežne riešené v stanovenej lehote od ich prijatia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných informácií do mestských novin za rok

Komentár: V šiestich vydaniach mesačníka Rajčan boli občania mesta informovaní o aktuálnych plánovaných a vykonaných aktivitách. Informácie boli poskytnuté primátorom mesta, vedúcimi oddelení MsÚ a ostatných organizácií Mesta Rajec.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

Mu: Percento splnených úloh uložených MZ

Komentár: V roku 2021 bolo zatiaľ prijatých 60 uznesení, z toho k 30.6.2021 zostáva v realizácii 18 uznesení, žiadne uznesenie nebolo zrušené.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	91,53	84,87	66,66	0	0	0

**Mu:** Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca MZ v dňoch

**Komentár:** Podnety poslancov sú priebežne vybavované.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mestského úradu

**Mu:** Počet stretnutí primátora s vedúcimi oddelení za rok

**Komentár:** Primátor mesta vykonáva denné porady s prednostom MsÚ a operatívne porady s vedúcimi oddelení. Primátor mesta v súčinnosti s prednostom vykonával pravidelné týždenné porady s vedúcimi oddelení.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	53,00	36,00	0	0	0

**Mu:** Počet stretnutí s prednostom MsÚ za týždeň

**Komentár:** Porady sa týkajú predovšetkým riadenia MsÚ a aktuálneho diania v meste.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

**Mu:** Počet stretnutí so zástupcom primátora za mesiac

**Komentár:** Pravidelné porady súvisiace s dôležitými aktivitami Mesta Rajec v rámci celého MsÚ.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	1,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Rajec na domácej pôde i v zahraničí

**Mu:** Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok

**Komentár:** Účasť na stretnutiach OOCR Rajecká dolina a ZMO Rajecká dolina. Stretávanie občanov bolo v prvom polroku obmedzené v dôsledku prijatých opatrení voči ochoreniu COVID - 19.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	2,00	0	0	0

**Mu:** Počet prijatých oficiálnych návštev za rok

**Komentár:** Mesto Rajec prijalo predsedníčku a podpredsedu ŽSK, primátora mesta Žilina, štátneho tajomníka a štátnu tajomníčku z MDaV SR, riaditeľku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zo Žiliny, zástupcu lekárov spoločnosti Zdravie, dekana farského úradu, riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ SR, zástupcov Okresného riaditeľstva PZ SR, prednostu OÚ SR, ...

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	5,00	12,00	0	0	0

**Mu:** Počet stretnutí organizovaných primátorom s verejnosťou

**Komentár:** V dôsledku korona krízy sa stretnutie primátora s verejnosťou v roku 2021 zatiaľ neuskutočnilo.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Mu: Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok

Komentár: V roku 2021 sa neuskutočnila zahraničná cesta vedenia mesta.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 1.2

Názov: Výkon funkcie prednostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Efektívne a flexibilne riadený Mestský úrad s orientáciou na splnené výsledky

Komentár: Predmetom aktivity je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou Mestského úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom.

Cieľ: Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

Mu: Priemerná doba vybavenia odporúčaní mestským zastupiteľstvom v dňoch

Komentár: Podnety, žiadosti a odporúčania mestského zastupiteľstva sú priebežne plnené.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

### Podprogram: 1.3

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	22 800,00	22 800,00	11 603,92	22 800,00	22 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 800,00	22 800,00	11 603,92	22 800,00	22 800,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Záujmy Mesta Rajec presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach

Komentár: Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Mesta Rajec v záujmových združeniach a organizáciách.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Rajec v záujmových organizáciách a združeniach

Mu: Počet členstiev Mesta Rajec v organizáciách a združeniach

Komentár: Mesto Rajec je aktívne zapojené v deviatich združeniach a to : ZPOZ, ZMOS, ZMO Rajeckej doliny, RVC Martin, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajeckej doliny, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska, MAS Rajecká dolina a Združenie obcí Rajecká dolina.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	9,00	0	0	0

## Podprogram: 1.4

Názov: **Strategické plánovanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** Primátor, odd. investičnej výstavby a životného prostredia

**Zámer:** Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste Rajec na základe jasne stanovených priorít

**Komentár:** Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Rajec a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Rajec. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta Rajec, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta.

**Cieľ:** Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

**Mu:** Počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok

**Komentár:** Opatrenia sa postupne realizujú.

V prvom polroku 2021 boli ukončené práce na výstavbe Klentskeho centra, začalo sa verejné obstarávanie na rekonštrukciu knižnice, bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu športového areálu pri ZŠ Lipová.

Aktualizovala sa projektová dokumentácia na zateplenie a zvýšenie energetickej efektívnosti Denného centra.

Vypracovali sa projektové dokumentácie k revitalizácii verejných priestranstiev na sídlisku Sever a na ul. 1. mája, následne boli podané žiadosti o NFP.

Bola dokončená rekonštrukcia a obnova niektorých chodníkov a ciest v meste.

Bola dopracovaná projekt. dokumentácia k rekonštrukcii polyfunkčného objektu na ul. Kukučínovej, tiež bolo ukončené verejné obstarávanie.

Boli dokončené a schválené zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu mesta Rajec.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	5,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	16,00	9,00	0	0	0



**Podprogram: 1.5**

Názov: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	4 800,00	2 496,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	4 800,00	2 496,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor, odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj

Komentár: Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územný general, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD patria územný plán obce a územný plán zóny.

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu

Mu: Čas na informáciu (v dňoch)

Komentár: Prebehli ústne rokovania, k niektorým zámerom výstavby boli vydané aj písomné vyjadrenia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť v zmysle stavebného zákona na úrovni mesta urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov

Mu: Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií

Komentár: Na základe uznesenia MZ č. 40/2019 bolo zabezpečené dopracovanie Zmeny a doplnenie územného plánu mesta. Doplnok č. 2 bol objednaný dodávateľsky.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu passportov na území mesta (pamiatky, zeleň, doprava)

Mu: Vypracovanie aktualizácie passportov (pamiatky, zeleň, doprava) áno=1

Komentár: Prebehlo rokovanie so Žilinskou univerzitou o koncepcii parkovania v meste, sú analyzované dopravné dáta. Bol objednaný nový passport zelene v meste.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 1.6

**Názov:** Príprava a implementácia rozvojových projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 800,00	20 400,00	5 400,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>17 800,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

**Zodpovednosť:** Primátor, prednosta MsÚ, odd. investičnej výstavby a životného prostredia

**Zámer:** Rozvoj mesta, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ

**Komentár:** Aktivita súvisí s Plánom rozvoja mesta Rajec (ročné plánovanie využívania zdrojov EÚ pre rozvoj mesta Rajec v oblasti regionálneho rozvoja).

**Cieľ:** Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov

**Mu:** Percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok

**Komentár:** Za prvý polrok 2021 bolo podaných jedenásť projektov, schválených z nich bolo 5 projektov, dva projekty neboli schválené a 4 projekty čakajú ešte na vyjadrenie.

V roku 2021 boli schválené aj dva projekty ešte z roku 2020 - vojnové hroby a sanácia vlhkostí Mestského múzea.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	80,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,22	46,15	45,45	0	0	0

**Mu:** Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

**Komentár:** Za prvý polrok 2021 bolo podaných jedenásť projektov:

- Nadácia COOP Jednota - "Horolezci v detskom raji" - MŠ OM,
- Nadácia KIA - "Cvičme denne chvíľu, naberieme silu" - MŠ OM
- Envirofond - Zateplenie budovy Denného centra pre dôchodcov,
- Nadácia TESCO - "Zelený škriatkovia" - MŠ OM,
- dotácia ŽSK - Nabijacia stanica pre e-bicykle v meste Rajec,
- Fond na podporu umenia - "Mestská knižnica v novom šate",
- Fond na podporu umenia - doplnenie knižničného fondu,
- revitalizácia verejných priestranstiev - sídlisko SEVER,
- revitalizácia verejných priestranstiev - ul. 1.mája,
- Fond na podporu športu - Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ ul. Lipová
- Nadácia TESCO - "Náš domček deduška Večernička" - MŠ OM

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	5,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	13,00	11,00	0	0	0



## Podprogram: 1.7

Názov: Príprava a vydávanie noriem mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
<b>Spolu:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: MsÚ

Zámer: Normotvorná činnosť mesta v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami mesta

Komentár: Príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ a iné) a ostatných noriem mesta (smernice a rozhodnutia).

Cieľ: Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Rajec

Mu: Počet aktualizovaných smerníc v zmysle prijatých zákonov

Komentár: Bolo spracovaných osem nových smerníc:  
 - Zásady vykonávania základnej finančnej kontroly,  
 - Rozpočtový harmonogram,  
 - Smernica o hodnote stravného lístka pre zabezpečenie stravovania zamestnancov,  
 - Zásady pre tvorbu a čerpanie účtu sociálneho fondu v roku 2021,  
 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec,  
 - Vedenie pokladnice,  
 - Cenník inzercie v mesačníku Rajčan,  
 - Zásady vydávania periodickej tlače - mesačníka Rajčana

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	13,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet pripravených a vydaných VZN

Komentár: V roku 2021 boli zatiaľ schválené štyri dodatky k VZN a dve nové VZN:  
 - VZN č. 2/2021 o podmienkach a kritériách pridelovania a užívania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Rajec  
 - VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	7,00	2,00	0	0	0

## Podprogram: 1.8

Názov: Vnútorná kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Zámer: Kontrola súladu činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta.

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 14

Cieľ: **Aktívne sa podieľať na kvalitnom vnútornom kontrolnom systéme Mesta Rajec**

Mu: % plnenia vykonaných kontrol podľa plánov kontrolnej činnosti

Komentár: MZ schválilo hlavnej kontrolórke mesta v Plánoch kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 celkom 5 kontrol. Vykonaných bolo 7 kontrol. Vyšší počet vykonaných kontrol bol z dôvodu vykonania vyššieho počtu kontrol zameraných na kontrolu plnenia uznesení MZ.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	114,30	133,00	71,43	0	0	0

Mu: Minimálny počet správ o výsledkoch kontroly predložených MZ

Komentár: Hlavná kontrolórka mesta v prvom polroku 2021 na každom plánovanom zasadnutí MZ predložila správu o výsledku vykonaných kontrol.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0

Mu: Minimálny počet vykonaných kontrol za rok

Komentár: V prvom polroku 2021 boli vykonané 3 finančné kontroly a 4 kontroly boli zamerané na plnenie úloh – na kontrolu plnenia uznesení MZ.

Finančné kontroly boli zamerané na kontrolu hospodárenia s majetkom mesta a finančnými prostriedkami mesta. Bola to kontrola rozpočtového procesu mesta za II. polrok 2020, kontrola hospodárenia a zostavenia Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2020 a kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami sociálneho fondu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	7,00	0	0	0



## Podprogram: 1.9

Názov: Petície, sťažnosti a podania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Komentár: Prvok sa zaoberá riešením písomných sťažností a podaní od občanov.

Cieľ: Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta

Mu: Percento vybavených sťažností

Komentár: Sťažnosti v roku 2021 neboli riešené.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet podaných sťažností, petícií

Komentár: V roku 2021 nebola podaná ani petícia ani sťažnosť.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

## Podprogram: 1.10

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 300,00	2 350,00	2 340,00	2 300,00	2 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 300,00	2 350,00	2 340,00	2 300,00	2 300,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti Mesta plniť si záväzky

Komentár: Aktivita zahŕňa monitoring vedenia účtovníctva mesta, audit hospodárenia mesta a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Mesta Rajec

Mu: Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Komentár: V mesiaci marec 2021 bol vykonaný audit Mesta Rajec a Domova vďaka za rok 2020. Zmluvná audítorka uskutočnila audit účtovnej závierky Mesta Rajec, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

V správe audítorky je uvedené: "Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že Mesto konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách."

Začiatkom apríla prebehol audit konsolidovanej účtovnej závierky so záverom: " Informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok a konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve."

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

## Podprogram: 1.11

Názov: Daňová agenda

	Schvájený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Komentár: Zabezpečiť efektívny a účinný výber daní a poplatkov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov

Mu: Počet riešených podaní daňových subjektov

Komentár: Vlastníci nehnuteľnosti si podali 6 921 priznaní k daní z nehnuteľnosti, daní za psa a za nevýherné hracie automaty k 1.1.2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6690,00	6690,00	6690,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6821,00	6853,00	6921,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok

Mu: Počet nevymožiteľných pohľadávok (bankrotov)

Komentár: V roku 2021 sú nevymožiteľné daňové pohľadávky voči 9 daňovým dlžníkom .

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet riešených exekúcií

Komentár: V roku 2021 sa pokračovalo v exekučnom vymáhaní daňových aj nedaňových nedoplatkov za predchádzajúce obdobia, ktoré boli začaté v predchádzajúcich rokoch.

V zmysle vnútornej smernice mesta - Smernica o postupe výkonu správy miestnych daní a postupe Mesta Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov sa nové exekučné konanie v zmysle zákona 563/2009 Z.z. o správe daní v z.n.p. začína až po 30.6. príslušného kalendárneho roku.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	65,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	63,00	0	0	0	0

Mu: Zabezpečiť vymáhanie nedoplatkov a postupovať v zmysle zákona a vnútorných predpisov (áno=1)

Komentár: V zmysle zákona č.563/2009 a Smernice o postupe výkonu správy miestnych daní a postupe Mesta Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov budú spracované podklady na exekučné vymáhanie všetkých pohľadávok za daň z nehnuteľnosti, za daň za psa a za poplatky za kom. odpad, ktoré boli vyrubené do 31.12.2019.

Výzvy z nedoplatkov za rok 2021 budú zasielané v mesiaci august a november.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0



**Podprogram: 1.12**

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické, odd. investičnej výstavby a životného prostredia, odd. organizačno-administratívne

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Rajec

Komentár: V rámci prvku sú financované aktivity smerujúce k zodpovednej fiškálnej politike Mesta Rajec.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Mu: Rozpočet schválený MZ v Rajci do konca kalendárneho roka - áno = 1

Komentár: Rozpočet a programový rozpočet na rok 2022 bude predložený MZ na schválenie 2.12.2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Komentár: Hodnotiacia správa za rok 2020 bola vypracovaná v januári 2021 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec podľa § 27 odstavec 3 písmeno g). Monitorovacia správa za 1. polrok 2021 bude spracovaná v júli 2021 v zmysle § 25 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

**Podprogram: 1.13**

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Zámer: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta

Komentár: Úlohou podprogramu je zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: Nedostatky zistené kontrolami

Komentár: Výsledok kontrol bol v súlade so zákonmi.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Výrok audítora ročne - počet

Komentár: Výrok audítora : Bez výhrad.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

## Podprogram: 1.14

**Názov:** Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	150,00	59,00	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>59,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

**Zodpovednosť:** Odd. organizačno-administratívne

**Zámer:** Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

**Komentár:** Aktivita súvisí s priradením súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

**Cieľ:** Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel

**Mu:** Čas (v dňoch) potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu-max.počet dní

**Komentár:** Rozhodnutie o vydaní nového súpisného čísla bolo realizované v priebehu pracovného dňa, následne je podpísané primátorom mesta.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

**Mu:** Počet vydaných rozhodnutí za rok - podľa potreby

**Komentár:** Rozhodnutia o určení súpisného čísla sa vydali pre rodinné domy (2x), garáže (2x) a záhradné chatky (1x).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	13,00	5,00	0	0	0

**Mu:** Výstavba nových rodinných domov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	2,00	0	0	0

## Program: 2

Názov: Propagácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 350,00	2 350,00	1 463,00	1 500,00	1 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 350,00	2 350,00	1 463,00	1 500,00	1 350,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Rajec, známy ako otvorené, komunikujúce a priateľské centrum Rajeckej doliny, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikat'

Komentár:

### Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia Mesta Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	1 500,00	1 463,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	1 500,00	1 463,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne, odd. kultúry a športu

Zámer: Spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich Rajec

Komentár: V rámci tohto programu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta - materiály alebo predmety: plagáty, programy, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia mesta a pod.

Cieľ: Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Mesta Rajec

Mu: Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky za deň

Komentár: Aktuálnosť webovej stránky bola sledovaná každý deň.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Návštevnosť internetových návštevníkov web-stránky za rok

Komentár: Návštevnosť web-stránky už nie je v roku 2021 z technických príčin možné sledovať. Z analýzy webovej stránky ( Google Analytics ) z minulých rokov vyplynulo, že ľudia sa na našu stránku pripájajú a hľadajú dostupné údaje aj z Českej republiky, Nemecka, Anglicka, Rakúska, Talianska ale tiež z ďalších európskych krajín a krajín iných kontinentov (predovšetkým USA a Kanada ).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100000,00	220000,00	250000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	353487,00	526733,00	0	0	0	0



## Podprogram: 2.2

Názov: Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne, odd. kultúry a športu

Zámer: Turisticky atraktívne mesto

Komentár: V rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Rajec, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu, zabezpečenie.

Cieľ: Využívať na propagáciu mesta webovú stránku a tiež propagáciu cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina

Mu: Návštevnosť webovej stránky mesta a webovej stránky OOCR (rast = áno = 1)

Komentár: Návštevnosť webovej stránky Mesta Rajec a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina nie je možné z technických príčin v roku 2021 porovnať s rovnakým obdobím minulého roku.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

## Podprogram: 2.3

**Názov:** Pamätná kniha a Kronika mesta Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	50,00	0,00	200,00	50,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>

**Zodpovednosť:** Odd. organizačno-administratívne, odd. kultúry a športu

**Zámer:** Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

**Komentár:** Aktivita zahŕňa vedenie Pamätnej knihy a Kroniky mesta.

**Cieľ:** Pravidelne viesť Pamätnú knihu mesta pre reprezentatačné účely i budúce generácie

**Mu:** Počet záznamov v pamätnej knihe mesta za rok

**Komentár:** V Pamätnej knihe sú zaznamenávané uvítanie do života novonarodených občanov mesta, dôležité výročia mesta ...

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	3,00	2,00	0	0	0

**Cieľ:** Pravidelne viesť Kroniku mesta Rajec pre budúce generácie

**Mu:** Počet sekcií ( oblastí ) v Kronike mesta

**Komentár:** Kronika mesta sa píše v niekoľkých sekciách : napr. samospráva, rozpočet, podnikatelia, firmy, školy, významné jubileá, osobnosti mesta, kultúra, kultúrne podujatia, šport, zdravotníctvo, ...

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59,00	55,00	55,00	0	0	0

**Mu:** Počet záznamov v Kronike mesta ročne

**Komentár:** V roku 2020 bol odovzdaný záznam v Kronike mesta za rok 2015.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

**Mu:** Pomer zaznamenaných akcií v Kronike mesta zo všetkých zúčastnených v %

**Komentár:** Kroniku mesta Rajec vedie oddelenie kultúry a športu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	97,00	97,00	0	0	0

**Program: 3**

Názov: Interné služby mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	144 630,00	155 030,00	48 895,34	145 710,00	110 810,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	144 630,00	155 030,00	48 895,34	170 710,00	110 810,00

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám

Komentár:

**Podprogram: 3.1**

Názov: Právne služby mestu Rajec - externý servis

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	18 500,00	18 500,00	9 225,84	14 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 500,00	18 500,00	9 225,84	14 000,00	12 000,00

Zodpovednosť: MsÚ

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Komentár: Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Cieľ: Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám

Mu: % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom

Komentár: Právne poradenstvo je na profesionálnej úrovni.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet situácií vo všetkých zložkách Mesta Rajec, pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako nedostatočné

Komentár: Nevyskytla sa žiadna takáto situácia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



## Podprogram: 3.2

**Názov:** Zasadnutia orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	15 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>15 520,00</b>	<b>15 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 520,00</b>	<b>15 520,00</b>

**Zodpovednosť:** Primátor

**Zámer:** Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

**Komentár:** Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencií zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva; prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

**Cieľ:** Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta

**Mu:** Počet zasadnutí komisií pri MZ za rok

**Komentár:** Finančná komisia zasadala v roku 2021 zatiaľ 5-krát, komisia ŠKŠ 2-krát, sociálno-zdravotná komisia 4x a komisia výstavby a životného prostredia 6-krát.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	23,00	17,00	0	0	0

**Mu:** Počet zorganizovaných zasadnutí MR za rok

**Komentár:** Mestská rada bola v roku 2019 uznesením č. 15/2019 z 28.2.2019 zrušená.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok

**Komentár:** V roku 2021 bolo zorganizovaných 6 riadnych zasadnutí MZ.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	9,00	6,00	0	0	0

### Podprogram: 3.3

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	6 200,00	3 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	6 200,00	3 100,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

Komentár: Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

Mu: Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov v danom roku

Komentár: V roku 2021 sa neočakávajú žiadne voľby, hlasovacie lístky neboli distribuované.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10000,00	5000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	10000,00	5000,00	0	0	0	0

Mu: Počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Komentár: V roku 2021 sa neočakávajú žiadne voľby.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet oprávnených voličov

Komentár: Počet oprávnených voličov sa zisťuje k dátumu konania volieb.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4990,00	4990,00	4990,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4877,00	4865,00	0	0	0	0

## Podprogram: 3.4

**Názov:** Verejné obstarávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 640,00	20 640,00	1 100,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>20 640,00</b>	<b>20 640,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>

**Zodpovednosť:** Odd. strategického rozvoja, primátor

**Zámer:** Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

**Komentár:** Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu metódy verejného obstarávania v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, zverejnenie, súťažné podmienky a podklady, vyhodnotenie verejného obstarávania, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania vo vestníku.

**Cieľ:** Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní

**Mu:** % úspešnosti verejného obstarávania

**Komentár:** VO v roku 2021 postupom podľa § 111 ( podlimitné zákazky ) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní prebehlo jedno obstarávanie a to na prestavbu rozostavanej športovej haly na krytú tržnicu.

VO postupom podľa § 117 ( zákazky s nízkou hodnotou ) prebehlo prostredníctvom súťaží na tieto zákazky :

- nábytok do klientskeho centra na MsÚ,
- vyvolávací systém do Klientskeho centra,
- stavebné úpravy Klientskeho centra,
- poskytnutie služby - programu ELWIS,
- zabezpečenie grafického spracovania, tlače a korektúry redakčného obsahu mesačníka Rajčan,
- výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe - rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste,
- uskladnenie a znehodnotenie stavebného recyklovateľného odpadu,
- výroba a tlač 5000 ks vratných plastových pohárov,
- stavebné úpravy MsÚ vrátane dodávky materiálových vstupov a dopravy
- zabezpečenie verejného obstarávania pre Mesto Rajec,
- spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v počte 2 ks z operačného programu IROP,
- vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu budovy MsÚ v Rajci

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0



### Podprogram: 3.5

Názov: Hospodárska správa a evidencia hnuteľného majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Zámer: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Mesta Rajec

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie hnuteľného majetku mesta.

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku

Mu: Čas potrebný na realizáciu predaja - max. v mesiacoch

Komentár: Predaj sa realizuje v súlade s § 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa prijatých Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Rajec

Mu: Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom hnuteľného majetku

Komentár: Zmeny v evidencii majetku sa uskutočňujú okamžite.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 3.6

Názov: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 980,00	6 980,00	2 400,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 980,00	6 980,00	2 400,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické, odd. investičnej výstavby a životného prostredia, odd. organizačno-administratívne

Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec

Komentár: Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie nehnuteľného majetku mesta.

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Rajec

Mu: Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku ( nebytových priestorov )

Komentár: V roku 2021 nebola spracovaná ani jedna zmluva o predaji nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných nájomných zmlúv za rok

Komentár: Prenajímajú sa nebytové priestory v budove MsÚ (11), priestory v Poliklinike (8), v Orlovni (1), v Kult. dome (2), v dome na Námestí A. Škrábika (1), na futbalovom štadióne (1), v Hasičskej stanici (1) a v Dome smútku (1).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	28,00	26,00	26,00	0	0	0

### Podprogram: 3.7

**Názov:** Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	16 100,00	16 100,00	1 584,00	33 000,00	2 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>2 200,00</b>

**Zodpovednosť:** Odd. ekonomické, odd. investičnej výstavby a životného prostredia, odd. organizačno-administratívne

**Zámer:** Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec

**Komentár:** Zabezpečiť prehľadnú formu evidencie pozemkov mesta.

**Cieľ:** Zabezpečiť prenájom a predaj pozemkov

**Mu:** Príjem z prenájmu a predaja pozemkov v %

**Komentár:** Pozemky sú prenájaté a predávané za úhradu, t.j. príjem do rozpočtu. V roku 2021 je aktuálnych 43 zmlúv o prenájme pozemkov Mesta Rajec.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec

**Mu:** Nákup pozemkov v m2

**Komentár:** V roku 2021 nevznikla potreba nákupu pozemkov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Odpredaj pozemkov v m2

**Komentár:** Mesto Rajec odpredalo v roku 2021 73 m2 pozemkov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	838,00	73,00	0	0	0

**Mu:** Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku

**Komentár:** V roku 2021 boli podpísané zatiaľ tri zmluvy o predaji pozemkov Mesta Rajec.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

**Mu:** Počet vypracovaných geometrických plánov súvisiacich s usporiadaním pozemkov Mesta Rajec

**Komentár:** V roku 2021 bol vypracovaný a uhradený jeden geometrický plán na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

## Podprogram: 3.8

Názov: **Prevádzka a údržba budovy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory mestského úradu

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy Mestského úradu v majetku Mesta Rajec.

Cieľ: **Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budove MsÚ**

Mu: % celkového využitia priestorov v budove MsÚ

Komentár: Všetky nebytové priestory v budove MsÚ boli obsadené.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ**

Mu: Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove MsÚ

Komentár: Jeden zamestnanec MsÚ je zamestnaný na plný pracovný úväzok a jeden na polovičný úväzok pri udržiavaní poriadku a čistoty v budove MsÚ a Radnice.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	56,00	56,00	56,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	56,00	56,00	56,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budove MsÚ vlastnými zamestnancami**

Mu: Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách

Komentár: Je snahou zamestnancov čo najskôr odstrániť všetky poruchy a problémy v prevádzke budovy MsÚ.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0



### Podprogram: 3.9

Názov: Vzdelávanie zamestnancov Mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 350,00	3 350,00	954,44	3 350,00	3 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 350,00	3 350,00	954,44	3 350,00	3 350,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, vedúci oddelení MsÚ, náčelník MsP

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Komentár: V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov

Mu: Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku v %

Komentár: 30 zamestnancov absolvovalo školenie, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec k 30.6.2021 je 92 vrátane pracovníkov údržby verejných priestranstiev, trhoviska, MŠ a ŠJ, MsP, opatrovateľiek, zamestnanca v Kultúrnom dome a v Dennom centre pre dôchodcov. Vyjadrenie počtu zamestnancov v percentách, ktorí absolvovali školenie v roku 2021, je potom 32,61 %.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,43	51,02	32,61	0	0	0

Mu: Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku

Komentár: Počet absolvovaných školení za rok 2021 bolo 46, počet stálych zamestnancov Mesta Rajec je 92.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,99	1,02	0,50	0	0	0

### Podprogram: 3.10

Názov: Skladové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a všetkých jeho organizačných zložiek

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a všetkých jeho organizačných zložiek.

Cieľ: Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti

Mu: Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v týždňoch

Komentár: Dopĺňanie zásob materiálu do skladu sa uskutočňuje pravidelne podľa potreby. MsÚ využíva možnosť dopĺňať zásoby nákupom cez internet alebo elektronické trhovisko, pričom tovar je doručený prevažne bez nákladov na prepravu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie

Komentár: Nevyskytuje sa žiadna odchýlka medzi skutočným a evidovaným stavom zásob.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 3.11

Názov: Archív a registratúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zodpovednosť: Sekretariát, prednosta MsÚ

Zámer: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Komentár: Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov

Mu: Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu v dňoch

Komentár: Žiadosť na vydanie archivovaného dokumentu je vybavená do 30 dní.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	30,00	0	0	0

Mu: Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov v m

Komentár: Posledné registratúrne vyradňovacie konanie prebehlo na jar 2020, štátny archív v Bytči ho však pozastavil.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	15,00	17,00	0	0	0

## Podprogram: 3.12

Názov: **Mestský informačný systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	53 790,00	62 590,00	26 403,15	48 090,00	49 090,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 790,00	62 590,00	26 403,15	73 090,00	49 090,00

Zodpovednosť: primátor, vedúca odd. organizačno-administratívneho

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov mestského úradu

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Cieľ: **Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta**

Mu: Počet spravovaných PC serverov

Komentár: V roku 2016 bol zakúpený nový server spolu s licenciou SQL2016. Je umiestnený v samostatnej klimatizovanej miestnosti.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť chránené informačné prostredie**

Mu: Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť

Komentár: V súčasnosti je potrebné zabezpečiť 41 pracovných PC staníc v budove MsÚ a 13 PC v materských školách a ŠJ.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	58,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	53,00	51,00	54,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mesta Rajec**

Mu: Počet užívateľov služby

Komentár: 38 pracovníkom MsÚ, 18 učiteľkám v MŠ a 1 vedúcej ŠJ sú podľa potreby poskytnuté odborné konzultácie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	53,00	58,00	58,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59,00	57,00	57,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť archíváciu používaných dát**

Mu: Objem zálohovaných dát za deň v MB

Komentár: Objem zálohovaných dát z roka na rok rastie, denne sa zálohujú dáta zo systému Korwin (cca 11 200 MB), Human (cca 1 200 MB), Registratúra (cca 359 MB) a SURAD (cca 400 MB).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2300,00	9000,00	9000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9183,00	9240,00	13159,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mesta Rajec**

Mu: Počet spravovaných PC

Komentár: 41 PC staníc je v budove MsÚ, 11 PC je v materských školách a 2 PC sú u vedúcej školských jedální pri MŠ.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	53,00	59,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	53,00	51,00	54,00	0	0	0



Mu: Počet spravovaných programových modulov

Komentár: Sú to : Korwin, Human, REGOB, CISMA, Register adries, Stavebný úrad, Registratúra, SMS-info, Odkaz pre starostu, Centrálna ohlasovňa, Slovensko .sk, OVERSI.sk, Centrálna úradná tabuľa, mobilná aplikácia RAJEC a knižničný modul KIS-MaSK.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	15,00	15,00	0	0	0

### Podprogram: 3.13

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	9 750,00	11 350,00	7 227,91	9 550,00	9 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 750,00	11 350,00	7 227,91	9 550,00	9 550,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok

Komentár: Všetky povinné kontroly a prehliadky vozidiel boli absolúované.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných osobných vozidiel

Komentár: Mesto Rajec prevádzkuje 6 osobných vozidiel, 3 nákladné vozidlá a traktor.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	6,00	0	0	0

## Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	32 185,00	32 885,00	11 009,85	30 731,00	30 731,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	14 000,00	37 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 185,00	42 885,00	11 009,85	44 731,00	67 731,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Mesta Rajec

Komentár:

### Podprogram: 4.1

Názov: Organizácia občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	9 900,00	9 300,00	281,97	9 900,00	9 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 900,00	9 300,00	281,97	9 900,00	9 900,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Rajec (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti - životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu Mesta Rajec na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Cieľ: Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP a pod.)

Mu: Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém

Komentár: V roku 2021 si obyvatelia mesta v auguste pripomenú spomienkovou slávnosťou 77. výročie SNP.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov

Mu: Počet jubilantov za rok

Komentár: V roku 2021 neboli jubilujúci dôchodcovia navštevovaní.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	124,00	131,00	0	0	0	0

Mu: Počet občianskych pohrebov za rok

Komentár: V roku 2021 nebol ani jeden občiansky pohreb.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet občianskych sobášov za rok

Komentár: V prvom polroku 2021 bolo uzatvorených 8 občianskych sobášov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	8,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	10,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet uvítaní do života

Komentár: V prvom polroku 2021 sa uskutočnili 2 uvítania detí do života.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	4,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet uvítaných detí do života za rok

Komentár: Novonarodení občania mesta boli v priestoroch Radnice oficiálne uvítaní do života a rodičom bola odovzdaná malá pozornosť pre dieťaťko.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	57,00	67,00	17,00	0	0	0

### Podprogram: 4.2

Názov: Činnosť matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 721,00	17 721,00	8 695,40	17 451,00	17 451,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 721,00	17 721,00	8 695,40	17 451,00	17 451,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Komentár: Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúciach dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Rajec

Mu: Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka

Komentár: Uvedené údaje sú prevzaté zo štatistických hlásení.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1350,00	1350,00	1350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1354,00	1353,00	580,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta

Mu: Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone - v minútach max.

Komentár: Matričné zápisy sú viac časovo náročné - občan sa však pri jednom úkone nezdrží v priemere viac ako 30 minút.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0



## Podprogram: 4.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Komentár: Podprogram rieši samosprávne kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadostí o výpis z registra trestov.

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Mu: Časová záťaž občana pri jednom osvedčení - max. v minútach

Komentár: Osvedčenie podpisov a listín nie je tak časovo náročné ako matričné úkony.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet osvedčených listín

Komentár: K 30.6.2021 bolo osvedčených 404 ks listín.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	895,00	404,00	0	0	0

Mu: Počet osvedčených podpisov

Komentár: Za prvý polrok 2021 bolo osvedčených 1 192 podpisov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	3800,00	3700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	3230,00	1192,00	0	0	0

## Podprogram: 4.4

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Komentár: Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Mu: Počet narodených mínus počet zomrelých obyvateľov

Komentár: Za rok 2021 sa v meste narodilo 28 detí a zomrelo 35 občanov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	15,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	21,00	-7,00	0	0	0

Mu: Počet prihlásených mínus počet odhlásených obyvateľov

Komentár: Za rok 2021 sa v meste prihlásilo na trvalý pobyt 33 ľudí a 44 obyvateľov sa z trvalého pobytu odhlásilo.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	-11,00	0	0	0

Mu: Priemerný čas potrebný na evidenciu v hodinách

Komentár: Požiadavky občana v súvislosti s trvalým pobytom sú uskutočnené ešte v tom istom dni, kedy sa zmeny nahlásili.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy v dňoch

Komentár: Potrebné ďalšie administratívne úkony sú podniknuté v čo najkratšom čase.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	8,00	0	0	0

## Podprogram: 4.5

Názov: Služby podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Odd. organizačno-administratívne, odd. investičnej výstavby a ŽP, odd. ekonomické

**Zámer:** Podnikateľské prostredie v meste Rajec

**Komentár:** Predmetom aktivity je povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a ich dodatkov.

**Cieľ:** Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb

**Mu:** Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti v dňoch max.

**Komentár:** V roku 2021 Mesto Rajec zatiaľ nevydalo žiadne súhlasné stanovisko na prevádzkovanie stávkových kancelárií.

Na základe požiadaviek podnikateľov a živnostníkov boli vydané povolenia prevádzkového času (3-krát) a povolenie ambulatného predaja na trhovách miestach (65-krát).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť promptné vydávanie licencií

**Mu:** Čas potrebný na vydanie licencie v dňoch max.

**Komentár:** Mesto Rajec po zmene legislatívy od 1.1.2019 v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách vydáva pre právnické osoby len súhlasné stanovisko k vydaniu licencie alebo súhlasné stanovisko k vydaniu rozhodnutia. Rozhodnutie na prevádzkovanie výherných automatov vydáva Úrad pre reguláciu hazardných hier.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** Počet podnikateľských subjektov v meste

**Komentár:** V meste Rajec pôsobí 50 podnikateľských subjektov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	50,00	50,00	0	0	0



### Podprogram: 4.6

Názov: Úradna tabuľa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne, odd. investičnej výstavby a ŽP, odd. ekonomické

Zámer: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

Komentár: Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabuli na budove MsÚ ako aj v elektronickej forme.

Cieľ: Promptne a transparentne informovať občanov mesta

Mu: Doba aktualizácie informačnej tabule - v hodinách max.

Komentár: Informačná tabuľa Mesta Rajec je pravidelne aktualizovaná.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	48,00	48,00	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	48,00	48,00	48,00	0	0	0

### Podprogram: 4.7

Názov: Evidencia chovu psov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	274,00	274,00	41,80	90,00	90,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	274,00	274,00	41,80	90,00	90,00

Zodpovednosť: Odd. ekonomické

Zámer: Prehľadná evidencia stavu psov v meste

Komentár: Podprogram zahŕňa evidenciu psov na území mesta, každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť z evidencie.

Cieľ: Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta

Mu: Počet evidovaných psov

Komentár: V evidencii chovu psov sa pravidelne zaznamenávajú zmeny.

K 30.6.2021 bolo v evidencii 417 psov, z toho je v bytoch držaných 107 psov, v domoch 302 psov a 8 psov v prevádzkach firiem na území mesta Rajec.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	450,00	450,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	420,00	417,00	0	0	0

Mu: Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach max.

Komentár: K vykonaniu zmien v evidencii je potrebných približne 10 minút.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

**Podprogram: 4.8**

Názov: Rybárske lístky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Komentár: Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe písomnej žiadosti občana.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov

Komentár: V roku 2021 bolo zatiaľ vydaných 36 nových rybárskych lístkov, niektorí rybári však majú zakúpený a teda aj platný lístok z minulých rokov, nakoľko si obstarávali trojročný lístok.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	49,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	44,00	36,00	0	0	0

Mu: Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka v min. max

Komentár: Rybársky lístok je vydaný na počkание.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

**Podprogram: 4.9**

Názov: Verejné toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky prenosných toaliet v centre mesta počas jarmoku, príp. zabezpečenie havarijného stavu v niektorom objekte vo vlastníctve Mesta Rajec.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú prevádzku prenosných toaliet počas letných akcií, príp. havarijného stavu zariadení

Mu: Zabezpečenie prenosných toaliet (1=áno)

Komentár: Mesto Rajec v prvom polroku 2021 nezabezpečovalo prenosné toalety. Návštevníci a obyvatelia mesta môžu použiť počas pracovných dní WC v budove MsÚ a v letných mesiacoch aj v budove Mestského múzea.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

## Podprogram: 4.10

Názov: Trhoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	850,00	950,00	342,45	850,00	850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	850,00	950,00	342,45	850,00	850,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb, odd. ekonomické

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk

Mu: Celkový počet predajných miest

Komentár: Počet predajných miest na trhovisku je 8, všetky predajné stánky sú nové. Niektorí podnikatelia však majú svoj prenosný stánok, prípadne predávajú priamo z auta.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových mestských trhovísk

Komentár: Mestské trhovisko je dlhodobu prevádzkované na Kmeťovej ulici.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0



## Podprogram: 4.11

Názov: Cintorínske a pohrebne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 250,00	2 250,00	97,13	1 750,00	1 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	14 000,00	32 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 250,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>97,13</b>	<b>15 750,00</b>	<b>33 750,00</b>

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rajec.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu cintorínov

Mu: Celkový počet udržiavaných cintorínov

Komentár: Mesto Rajec udržiava 2 cintoríny : mestský a evanjelický.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet evidovaných hrobových miest

Komentár: Počet evidovaných hrobových miest na oboch cintorínoch spolu bol 2 354 k 30.6.2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	2330,00	2330,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2346,00	2354,00	0	0	0

Mu: Pravidelná údržba cintorínov (áno=1)

Komentár: Počas celého roku sa zabezpečuje vykašanie trávy na veľkých plochách ale aj medzi jednotlivými hrobovými miestami, orez stromov, v jeseni hrabanie listia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Podprogram: 4.12

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	1 700,00	1 551,10	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>500,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 551,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Mu: % dostupnosti MR obyvateľstvu

Komentár: Miestny rozhlas je dostupný pre väčšinu obyvateľov mesta Rajec. Je prevádzkovaný oddelením kultúry a športu. Mesto Rajec postupne vymieňa staré vedenia rozhlasu a reproduktory na jednotlivých uliciach za nové.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0

## Program: 5

Názov: **Bezpečnosť, právo a poriadok**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	124 469,00	134 509,00	69 673,63	125 585,00	127 530,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>124 469,00</b>	<b>134 509,00</b>	<b>69 673,63</b>	<b>129 585,00</b>	<b>127 530,00</b>

Časovo neohraničené      Dátum od:                                      Dátum do:

Zámer:                      Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rajec, optimálna ochrana majetku a životného prostredia

Komentár:                Úloha ja plnená priebežne hliadkovou činnosťou MsP a ďalšími opatreniami.

### Podprogram: 5.1

Názov: **Verejný poriadok a bezpečnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	119 849,00	120 249,00	58 152,58	120 265,00	120 625,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>119 849,00</b>	<b>120 249,00</b>	<b>58 152,58</b>	<b>120 265,00</b>	<b>120 625,00</b>

Zodpovednosť:      Náčelník MsP

Zámer:                      Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Rajec

Komentár:                Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty, ale dbať aj o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Cieľ:                      Zabezpečiť permanentnú zásahovú prípravenosť Mestskej polície

Mu:                      Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach

Komentár:                Priemerný čas od prevzatia informácie do uskutočnenia zásahu bol dodržaný. Zásahová prípravenosť a výjazd hliadky MsP bol priebežne plnený v časovom úseku 10 min.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Cieľ:                      Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície

Mu:                      Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí v %

Komentár:                V hodnotenom roku bolo percento vyriešených prípadov na mieste spolu s prípadmi, ktoré boli prejednávané inými orgánmi alebo neriešené z dôvodu ich nepotvrdenia ako priestupku na úrovni 96,5%.  
Pre rýchlejšie nahlásenie udalostí od občanov je zriadená bezplatná tiesňová linka 159.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	95,00	96,50	0	0	0

Cieľ:                      Minimalizovať protispooločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

Mu:                      Počet priestupkov

Komentár:                MsP riešila za I. polrok 2021 až 374 priestupkov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	264,00	374,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných hliadok za deň

Komentár: Počas sledovaného obdobia bolo v priemere vykonaných 30 objektových a priestorových kontrol pripadajúcich na jednu zmenu. Mestská polícia pracuje počas pracovných dní ale aj víkendov v dvoch zmenách.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

Cieľ: Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas hliadkovania a počas kultúrnych a športových podujatí

Mu: Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí

Komentár: MsP sa zúčastnila 2 kultúrnych podujatí, na ktorých bol potrebný bezpečnostný dohľad.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	95,00	96,50	0	0	0

Mu: Počet akcií, pri ktorých sa zabezpečoval poriadok a bezpečnosť na podujatiach - 100% účasť MsP

Komentár: K 30.6.2021 bol vykonaný dohľad na 5 spoločenských podujatiach v rámci mesta. Nižší počet podujatí súvisí s prijatými opatreniami počas koronakrízy.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	2,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách

Mu: Počet kontrol majiteľov psov za rok

Komentár: Celkovo bolo vykonaných za I. polrok 2021 viac ako 2000 vizuálnych kontrol psov pri ich vodení na verejných priestranstvách.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	530,00	360,00	200,00	0	0	0

Mu: Počet odchytovcov psov

Komentár: Príslušníci MsP boli privolaní k šiestim odchytovcov zatúlaných psov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Maximalizovať bezpečnosť priechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach

Mu: Počet hodín venovaných dozoru na priechodoch pre chodcov počas pracovných dní

Komentár: Priechody pre chodcov pri ZŠ Lipová a Katolíckej spojenej škole boli zabezpečované spravidla každé ráno počas školského roka a v prípade potreby aj pri školských akciách podľa požiadaviek riaditeľov ZŠ alebo farského úradu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet kontrolovaných priechodov

Komentár: Denne boli monitorované 2 priechody a ďalších 5 pri hromadných akciách.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0



**Cieľ:** Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom prevent.vzdelávania

**Mu:** Počet účastníkov prednášok

**Komentár:** Prednášky sa uskutočnili v oboch základných školách, v gymnáziu aj v oboch materských školách.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	360,00	250,00	260,00	0	0	0

**Mu:** Počet výcvikov na dopravnom ihrisku za rok

**Komentár:** Výcviku sa zúčastnili deti z nižších ročníkov ZŠ na ul. Lipovej, z KSŠ a oboch materských škôl.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	4,00	0	0	0

**Mu:** Počet zrealizovaných prednášok

**Komentár:** V roku 2021 sa uskutočnili prednášky v MŠ na Obrancov mieru, v MŠ Mudrochova, v oboch základných školách a v Gymnáziu na Javorovej ul.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	5,00	5,00	0	0	0

**Cieľ:** Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách

**Mu:** Fyzická prítomnosť príslušníka MsP pri dodržiavaní parkovania vozidiel denne(1=áno)

**Komentár:** MsP vykonávala denný monitoring platených parkovacích miest.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

**Mu:** Počet vydaných parkovacích kariet

**Komentár:** V roku 2021 bolo zatiaľ vydaných 627 parkovacích kariet.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	600,00	600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	641,00	627,00	0	0	0

**Mu:** Zvýšenie výberu poplatkov za parkovanie oproti minulému roku v %

**Komentár:** Za prvý polrok 2020 bol príjem z poplatku za parkovné 12 314,70 EUR, za prvý polrok 2021 bol príjem 15 706,10 EUR, čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 11,30%.  
Na poklese tržieb za parkovné mali vplyv predovšetkým prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0,71	-22,41	-11,30	0	0	0

**Podprogram: 5.2**Názov: **Kamerový systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	2 200,00	1 487,42	2 400,00	2 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 200,00	2 200,00	1 487,42	6 400,00	2 400,00

Zodpovednosť: **Náčelník MsP**Zámer: **Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**Komentár: **Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.**Cieľ: **Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier**Mu: **Počet prevádzkovaných kamier v meste**Komentár: **Počas hodnoteného obdobia boli kamery udržiavané v prevádzkovom stave. Počas celého roku bola denne vykonávaná kontrola funkčnosti nainštalovaných kamier, nedostatky boli priebežne riešené.**

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	21,00	21,00	0	0	0

**Podprogram: 5.3**Názov: **Civilná ochrana**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	9 840,00	9 241,33	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	9 840,00	9 241,33	200,00	200,00

Zodpovednosť: **Prednosta, odd. organizačno-administratívne**Zámer: **Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie**Komentár: **Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Rajec na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.**Cieľ: **Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí**Mu: **Aktualizovanie plánu ochrany obyvateľstva (áno = 1)**Komentár: **Súčasný krízový plán a ostatná dokumentácia je aktuálna.**

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: **Plnenie zákonných požiadaviek (áno = 1)**Komentár: **Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení n.p. ukladá každej obci a tiež vyššiemu územnému celku úlohy, ktoré musí zabezpečiť na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí. Úlohy na úseku civilnej ochrany sú z hľadiska požiadaviek na Mesto Rajec plnené.**

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Podprogram: 5.4

**Názov:** Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 220,00	2 220,00	792,30	2 720,00	4 305,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>792,30</b>	<b>2 720,00</b>	<b>4 305,00</b>

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ, odd. organizačno-administratívne

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov

**Komentár:** Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

**Cieľ:** Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

**Mu:** Prevencia v zmysle zákona - podľa potreby - áno=1

**Komentár:** Všetky hydranty a hasiace prístroje podliehajú každoročnej kontrole. Túto kontrolu pre mesto zabezpečuje firma GAJOS.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

**Mu:** Zabezpečuje HZ Žilina na základe zmluvy - podľa potreby - áno =1

**Komentár:** V prípade vzniku požiaru v meste, je kontaktovaný na linke 112 ( príp. 150 ) hasičský zbor, ktorého výjazd je zabezpečený z budovy Hasičskej stanice v Rajci na Hollého ulici.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0



## Program: 6

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	221 790,00	260 908,00	91 258,01	218 690,00	218 690,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>261 790,00</b>	<b>300 908,00</b>	<b>91 258,01</b>	<b>218 690,00</b>	<b>218 690,00</b>

Časovo neohraničené      Dátum od:                                      Dátum do:

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstávam jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Komentár:

### Podprogram: 6.1

Názov: **Zvoz a odvoz odpadu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	107 190,00	131 308,00	30 372,87	104 090,00	104 090,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>147 190,00</b>	<b>171 308,00</b>	<b>30 372,87</b>	<b>104 090,00</b>	<b>104 090,00</b>

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Rajec

Komentár: V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch ( § 81 ods. 7 ) a v zmysle zmeny a doplnení niektorých ďalších zákonov je obec povinná:

1. zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia
2. zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
  - biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne”),
  - jedlých olejov a tukov z domácností
  - biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
3. zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a VKM na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov,
4. zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Zber a vývoz komunálneho odpadu, oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu sa realizuje v rôznych zberných nádobách: 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a vrecia.

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz nebezpečného odpadu

Mu: Počet vývozov - ročne

Komentár: V meste sa uskutočňuje na jar a na jeseň zber elektroodpadu z domácností a nebezpečného odpadu z domácností s obsahom škodlivín.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov a podnikateľov

Mu: Objem odpadu v tonách

Komentár: V roku 2021 bolo v meste zatiaľ vyzbierané 925,456 ton odpadu, z tohto objemu bolo 41,52 ton stavebného odpadu, 122,506 ton triedeného odpadu a zvyšných 761,43 ton tvoril komunálny odpad, ktorý bol uložený na skládku.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	2200,00	2220,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2325,07	925,46	0	0	0

**Mu:** Pravidelný vývoz komunálního odpadu - týždenne

**Komentár:** Pravidelný vývoz KO zabezpečuje Mesto Rajec dodávateľsky na základe zmluvného vzťahu. Vyváža sa 1-krát za týždeň. Na rok 2021 bola zmluva uzatvorená s firmou CA-Cargo s.r.o..

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť zvoz a odvoz objemného odpadu

**Mu:** Počet vývozov ročne

**Komentár:** Ročne sa uskutočnia dva vývozy objemného odpadu - jeden na jar a jeden na jeseň, pričom je v meste rozmiestnených 6 kontajnerov na nadrozmerný odpad.

Jeden kontajner na nadrozmerný odpad a jeden na drobný stavebný odpad je umiestnený celoročne na ulici Fučíkovej (zberný dvor).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

**Mu:** Počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov

**Komentár:** Vývoz veľkoobjemových kontajnerov v meste zabezpečuje Mesto Rajec svojím vozidlom a firma URÍK s.r.o. dodávateľsky.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	45,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	177,00	70,00	0	0	0

## Podprogram: 6.2

Názov: Zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	110 000,00	125 000,00	59 472,98	110 000,00	110 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 000,00	125 000,00	59 472,98	110 000,00	110 000,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Rajec.

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.

Cieľ: Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu

**Mu:** Likvidácia biologického odpadu z údržby parkov, cintorínov a verej. priestranstiev - kompostovisko  
**Komentár:** Bio-odpad sa vyváža do Krivína, kde sa zriadilo a prevádzkuje zariadenie na zmenšenie objemu komunálnych odpadov, kde môžu občania bezplatne vyviezť a umiestniť tento odpad.  
 Obyvatelia mesta môžu umiestniť pokosenú trávu a lístie zo svojich záhradok aj do vybudovaných vlastných kompostovísk alebo do kompostérov, ktoré Mesto Rajec uhradilo z projektu EÚ.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

**Mu:** Likvidácia vyseparovaných zložiek odpadu v zber.dvore (áno=1)  
**Komentár:** Na základe vypracovaného a schváleného harmonogramu vývozu sa vyváža v meste vyseparovaný odpad zo sídlisk a ulíc mesta.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

**Mu:** Objem uloženého odpadu na skládke v tonách  
**Komentár:** Na skládku odpadov bolo uložené 761,43 ton komunálneho odpadu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1500,00	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1631,65	761,43	0	0	0

**Mu:** Podiel triedeného zberu na celkovom množstve v %  
**Komentár:** Za prvý polrok 2021 podiel vytriedeného odpadu na celkovom množstve odpadu dosiahol úroveň 13,24 %.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	20,00	33,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	28,74	27,89	13,24	0	0	0

**Mu:** Zabezpečiť separovanie odpadu - počet zložiek  
**Komentár:** V našom meste separujeme : sklo, papier, plast, viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly, elektroodpad, pneumatik, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, olej rastlinný, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, objemný odpad, opotrebované odevy a uskutočňuje sa aj zber kuchynského odpadu zo zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajec.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	14,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0



**Podprogram: 6.3**Názov: **Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Mesto Rajec bez nelegálnych skládok

Komentár: Podprogram zahŕňa monitorovanie katastrálneho územia mesta Rajec, odhaľovanie nelegálnych skládok odpadu, zisťovať pôvodcov týchto odpadov.

Cieľ: **Odstraňovať nelegálne skládky odpadu**

Mu: Kontrola katastrálneho územia Rajec - mesačne

Komentár: Katastrálne územie Rajca je pravidelne monitorované.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet odstránených nelegálnych skládok - podľa potreby

Komentár: V roku 2021 sa neodstraňovala nelegálna skládka odpadu v KÚ Rajec.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet osadených informačných tabúľ za rok - podľa potreby

Komentár: V roku 2021 sa neosadzovala žiadna informačná tabuľa.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

**Podprogram: 6.4**Názov: **Nakladanie s odpadovými vodami**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	1 412,16	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	4 500,00	1 412,16	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Mesto Rajec úplne napojené na kanalizačnú sieť

Komentár: Podprogram zahŕňa prípravu projektov a realizáciu kanalizácií v meste - v spolupráci so správcom kanalizácie SEVAK, a.s. Žilina.

Cieľ: **Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu**

Mu: % vybudovanej kanalizačnej siete

Komentár: Správu, údržbu a investície do kanalizačnej siete financuje SEVAK a.s..

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	98,00	0	0	0

## Program: 7

Názov: Pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	357 740,00	382 675,00	103 939,52	300 130,00	300 130,00
Kapitálový rozpočet:	302 580,00	608 125,00	452 843,36	0,00	160 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	660 320,00	990 800,00	556 782,88	300 130,00	460 130,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Komentár:

### Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	19 330,00	28 230,00	15 394,59	10 630,00	10 630,00
Kapitálový rozpočet:	260 000,00	575 545,00	452 843,36	0,00	160 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	279 330,00	603 775,00	468 237,95	10 630,00	170 630,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár: Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciach, výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu, opravy a údržbu dopravného značenia a autobusových zastávok podľa potreby a letnú údržbu mestských komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť výkon letnej a zimnej služby podľa zimného operačného plánu

Mu: Odvoz snehu - áno=1

Komentár: Odvoz snehu sa neuskutočnil.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Pohotovosť - áno =1

Komentár: Zimná pohotovosť bola zmluvne zabezpečená p. Ľubomírom Záňom a zamestnancami mesta.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK

Mu: Oprava dopravného značenia - áno =1

Komentár: V prvom polroku 2021 neprebehla obnova vodorovného ani zvislého dopravného značenia na mestských komunikáciach.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: Oprava výtlkov a rozkopov - áno = 1

Komentár: Oprava výtlkov a rozkopov bola realizovaná v prvom polroku 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Údržba mestských komunikácií - áno = 1

Komentár: Čistenie MK sa vykonáva prostredníctvom našej techniky ( čistiaci a zametací voz), ale aj ručne zamestnancami MsÚ. Ulice mesta sa čistia zametacím vozidlom 1x mesačne v období od jari do jesene.  
V roku 2021 boli prevedené rekonštrukcie chodníkov a ciest napr. na ul. S. Chalupku, Sládkovičova, Kostolná, Kollárova, Obrancov mieru, Ružová, ...

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

### Podprogram: 7.2

Názov: Správa a údržba verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	338 410,00	354 445,00	88 544,93	289 500,00	289 500,00
Kapitálový rozpočet:	42 580,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	380 990,00	387 025,00	88 544,93	289 500,00	289 500,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Čisté a udržiavané verejné priestranstvá a námestia, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov

Komentár: Podprogram zahŕňa čistenie, údržbu a skrásňovanie verejných priestranstiev - ručné aj strojové kosenie, hrabanie, orezávanie zelene, čistenie a postrek proti burine, starostlivosť o stromy, chodníky, lávky cez rieku.

Cieľ: Zabezpečiť opravy na verejných priestranstvách

Mu: Oprava autobusových zastávok, lávok a mostov (áno=1)

Komentár: Aj v roku 2020 sa zabezpečovala údržba mostov, lávok a zastávok.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a zelene

Mu: Ručné čistenie - áno=1

Komentár: Ručné čistenie je zabezpečované našimi pracovníkmi - zamestnancami Mesta Rajec a pracovníkmi obecných služieb z ÚPSVaR.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Strojové čistenie - áno=1

Komentár: Strojové čistenie je zabezpečené podľa potreby našou technikou - zametacie auto. Čistenie ulíc mesta je vykonávané od jari do jesene jeden alebo dva-krát za mesiac podľa potreby.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Údržba zelene - áno=1

Komentár: Údržba zelene je zabezpečená pokosením min. 3-krát za rok, pohrabaním, orezom stromov a vysádzaním letničiek podľa potreby.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0





<b>Mu:</b>	Počet podaných sťažností rodičov					
<b>Komentár:</b>	V roku 2021 nebola podaná sťažnosť, v ktorej rodičia vyjadrili svoju nespokojnosť s prevádzkou MŠ.					
<b>Rok:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	2,00	1,00	0	0	0	0

<b>Mu:</b>	Počet prevádzkovaných materských škôl					
<b>Komentár:</b>	MŠ Obrancov mieru - 4 triedy, MŠ Mudrochova - 5 tried					
<b>Rok:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00	0	0	0

<b>Mu:</b>	Počet učiteľov v MŠ					
<b>Komentár:</b>	V MŠ na ul. Mudrochovej pracuje 10 učiteliek a v MŠ na ul. Obrancov mieru 8 učiteliek vrátane riaditeľiek materských škôl.					
<b>Rok:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	18,00	18,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	18,00	18,00	0	0	0

### Projekt 8.1.2

**Názov:** Rekonštrukcia a modernizácia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	25 000,00	9 880,24	24 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 880,24</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

**Zodpovednosť:**

**Komentár:**

**Cieľ:** Zabezpečiť rozširovanie kapacity miest pre deti v materských školách

<b>Mu:</b>	Počet rodičov, ktorým nebolo dieťa prijaté do MŠ na základe žiadosti vo veku od 2 do 5 rokov					
<b>Komentár:</b>	Pre nedostatok miesta nebolo prijatých do materských škôl 19 detí s trvalým pobytom v Rajci. Záujem o prijatie dieťaťa do materskej školy mali však aj rodičia detí s trvalým pobytom v okolitých obciach. Takýchto odmietnutých žiadostí bolo 13.					
<b>Rok:</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5,00	35,00	15,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	5,00	12,00	19,00	0	0	0

## Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Rajec. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a znení neskorších predpisov. Okresný úrad, odbor školstva v Žiline poskytuje Mestu Rajec dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy - granty a transféry a z vlastných príjmov.

### Projekt 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Znižovať energetickú náročnosť stavby

Mu: Úspora energií (áno = 1)

Komentár: Vo všetkých budovách ZŠ už postupne prebehli rekonštrukcie za účelom zníženia energetickej náročnosti stavieb.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0



## Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	155 292,00	162 103,00	79 550,00	155 292,00	155 292,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>155 292,00</b>	<b>162 103,00</b>	<b>79 550,00</b>	<b>155 292,00</b>	<b>155 292,00</b>

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov - krúžky, ŠKD a ZUŠ

Komentár: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

### Prvok 8.3.1

Názov: ŠKD a CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	35 767,00	37 331,00	18 320,00	35 767,00	35 767,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>35 767,00</b>	<b>37 331,00</b>	<b>18 320,00</b>	<b>35 767,00</b>	<b>35 767,00</b>

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ŠKD v KŠŠ

Komentár: V školskom roku 2020/2021 navštevuje ŠKD v KŠŠ 66 žiakov z nižších ročníkov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	50,00	65,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	66,00	66,00	0	0	0

### Prvok 8.3.3

Názov: SCŠPP Rajec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	119 525,00	124 772,00	61 230,00	119 525,00	119 525,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>119 525,00</b>	<b>124 772,00</b>	<b>61 230,00</b>	<b>119 525,00</b>	<b>119 525,00</b>

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania špeciálno-pedagogického poradenstva

Mu: Počet žiakov navštevujúcich SCŠPP

Komentár: Počet detí predškolského veku a žiakov základných škôl, ktorí sú prihlásení v školskom roku 2020/2021 do SCŠPP je 754.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	630,00	789,00	700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	789,00	754,00	754,00	0	0	0

## Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	204 757,00	239 975,00	122 226,22	202 182,00	202 077,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>204 757,00</b>	<b>239 975,00</b>	<b>122 226,22</b>	<b>207 182,00</b>	<b>202 077,00</b>

Zodpovednosť: Primátor

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

### Prvok 8.4.1

Názov: ŠJ pri MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	161 630,00	166 257,00	71 426,02	159 055,00	158 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>161 630,00</b>	<b>166 257,00</b>	<b>71 426,02</b>	<b>164 055,00</b>	<b>158 950,00</b>

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách

Mu: Počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ

Komentár: V jedálňach pri MŠ sa jedlo pripravovalo pre 184 detí a 28 zamestnancov MŠ a ŠJ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	213,00	183,00	183,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	212,00	184,00	184,00	0	0	0

Mu: Počet školských jedální pri MŠ

Komentár: V súčasnosti pri každej MŠ funguje aj ŠJ, kde sa zabezpečuje stravovanie pre deti a zamestnancov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ pre deti

Komentár: Doplnkové jedlá - desiata a olovrant - sa pripravujú len pre deti navštevujúce MŠ.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	51880,00	58230,00	58230,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	55474,00	36153,00	25128,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ pre deti a zamestnancov

Komentár: Za rok 2021 bolo zatiaľ vydaných 12 655 hlavných jedál pre deti a 1 857 pre zamestnancov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30870,00	34315,00	34320,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	32704,00	21212,00	14512,00	0	0	0

**Mu:** Počet zamestnancov MŠ a ŠJ využívajúcich/nevyžívajúcich stravovanie pri MŠ  
**Komentár:** Počet všetkých zamestnancov materských škôl a školských jedální je 32, z nich sa stravuje v ŠJ 27 zamestnancov. Ostatní zamestnanci si zabezpečujú vlastné stravovanie zo zdravotných dôvodov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	18,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	24,00	27,00	0	0	0

#### Prvok 8.4.2

**Názov:** ŠJ pri ZŠ ul. Lipová a v KŠŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	43 127,00	73 718,00	50 800,20	43 127,00	43 127,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 127,00	73 718,00	50 800,20	43 127,00	43 127,00

**Zodpovednosť:**

**Komentár:**

**Cieľ:** Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách

**Mu:** Počet zamestnancov KŠŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ  
**Komentár:** 33 zamestnancov KŠŠ využíva stravovanie v školskej jedálni.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	38,00	33,00	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov KŠŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ  
**Komentár:** V jedálni pri KŠŠ sa stravuje 205 žiakov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	300,00	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	225,00	205,00	0	0	0



## Program: 9

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	103 950,00	163 146,00	38 046,74	88 650,00	89 850,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	44 400,00	2 400,00	0,00	75 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 950,00	207 546,00	40 446,74	88 650,00	164 850,00

Časovo neohraničené      Dátum od:                                      Dátum do:

Zámer:                                      Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta Rajec

Komentár:

### Podprogram: 9.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	68 900,00	126 196,00	29 915,82	60 800,00	61 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 900,00	128 596,00	32 315,82	60 800,00	61 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Zámer:                                      Vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste Rajec - organizovanie kultúrnych a kultúrno-výchovných akcií pre všetky vekové kategórie obyvateľov, podpora kultúrnej spolupráce.

Komentár:                                      Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže, pre zabezpečenie kultúrnych a spoločenských zážitkov širokej vrstvy obyvateľov Rajca.

Cieľ:    Zabezpečiť kultúrne podujatia a rozvíjať remeselné dielne pre zachovanie tradícií regiónu, zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia, organizovať nové formy podujatí

Mu:    Počet zorganizovaných kultúrnych akcií v roku

Komentár:                                      V prvom polroku 2021 v dôsledku prijatých opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 boli zorganizované tieto podujatia: Deň detí, Braňo Jóbús deťom, Jänska vatra a Rajecký športový deň.

Akcie sa evidujú podľa rozdeľovníka určeného Ministerstvom kultúry SR a tvoria súčasť ročných štatistických hlásení.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	281,00	85,00	4,00	0	0	0

Cieľ:    Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami

Mu:    Počet partnerských miest

Komentár:                                      Mesto Rajec naďalej rozvíja spoluprácu s českými partnerskými mestami Krnov a Rýmařov a poľským mestom Czechowice-Dziedzice.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

## Podprogram: 9.2

Názov: Kultúrny dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	26 000,00	26 000,00	5 397,50	20 100,00	21 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>5 397,50</b>	<b>20 100,00</b>	<b>96 100,00</b>

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu, odd. údržby a služieb

Zámer: Kultúrny život pre širokú verejnosť

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzku kult. domu, evidenciu a sledovanie využitia priestorov Kult. domu.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kultúrne podujatia obyvateľov mesta Rajec

Mu: Počet podujatí v Kultúrnom dome

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	404,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	73,00	8,00	0	0	0

Mu: Zabezpečiť kultúrne podujatia organizované mestom a ním zriadených organizácií

Komentár: Mesto Rajec a ním zriadené organizácie v roku 2021 zatiaľ nezorganizovali v priestoroch Kultúrneho domu žiadne podujatie v dôsledku prijatých opatrení.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	18,00	0	0	0	0

Mu: Zabezpečiť poskytnutie kultúrneho domu ( svadby, kary, stužkové, nácvik tanca, predajné akcie ... ) - áno=1

Komentár: Kult. dom (veľká sála, zrkadlová sála, kuchyňa s jedálňou) bol poskytnutý v prvom polroku 2021 8-krát na zorganizovanie rodinných osláv a karov, nácvik tanca, predajných akcií... Nižší počet akcií súvisí s prijatými opatreniami kvôli ochoreniu COVID-19.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	300,00	55,00	8,00	0	0	0

## Podprogram: 9.3

Názov: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	9 050,00	10 950,00	2 733,42	7 750,00	7 750,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>51 050,00</b>	<b>52 950,00</b>	<b>2 733,42</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 750,00</b>

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb, odd. kultúry a športu

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa predovšetkým energie a údržbu Mestského múzea a Radnice, ale aj sledovanie stavu ostatných kultúrnych pamiatok, pamätníkov, pamätihodností a hrobov významných osobností v meste Rajec, zabezpečenie ich opráv a údržby.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta Rajec

Mu: Počet opravených a vyčistených kultúrnych pamiatok a pamätníkov za rok

Komentár: Všetky pamätníky sú pravidelne čistené pracovníkmi údržby, v druhom polroku 2021 je plánovaná obnova Trojičného stĺpa a pamätníka II. svetovej vojny nachádzajúcich sa na Námestí SNP v Rajci.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Program: 10

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 400,00	21 900,00	17,80	15 400,00	15 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	1 320,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>15 400,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>1 337,80</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Mesta Rajec

Komentár:

### Podprogram: 10.1

Názov: Podpora športových podujatí, dotácie na šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>

Zodpovednosť: Primátor, komisia pre ŠKŠ

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, intenzívna činnosť športových klubov

Komentár: Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Aktivity tiež podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto Rajec v SR aj mimo nej.

Cieľ: Podpora širokého spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Mu: Počet podporených druhov športov

Komentár: V prvom polroku neboli podporené žiadne športy, dotácia na podporu bude poskytnutá v druhom polroku 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	9,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	5,00	0	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov a občianskych združení za rok

Komentár: V prvom polroku neboli podporené žiadne športové kluby, dotácia na podporu bude poskytnutá v druhom polroku 2021.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	5,00	0	0	0	0



## Podprogram: 10.2

**Názov:** Futbalový štadión a športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	6 700,00	17,80	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	1 320,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>200,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>1 337,80</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

**Zodpovednosť:** Primátor, odd. údržby a služieb

**Zámer:** Multifunkčný športový areál

**Komentár:** Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Rajca

**Cieľ:** Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

**Mu:** Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách

**Komentár:** Futbalový štadión využívajú predovšetkým dorastenci a žiaci futbalových klubov, ale aj dospelí. Ďalšie ihriská využívajú skateboardisti, hokejbalisti a tenisti. Mládež chodíva ešte na workoutové ihrisko.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	88,00	88,00	88,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Rajec

**Mu:** Percento obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión

**Komentár:** Približne 800 obyvateľov aktívne využíva štadión, čo je približne 14% z celkového počtu obyvateľov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,64	13,64	13,64	0	0	0

**Mu:** Počet uskutočnených hromadných športových podujatí

**Komentár:** V prvom polroku 2021 bolo organizovanie hromadných športových podujatí pozastavené v dôsledku prijatých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Uskutočnili sa tieto hromadné podujatia : KROS duatlon, Medvedí okruh, Rajecký športový deň, Beh Rajeckým rínom, Cestné cyklistické preteky.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	120,00	100,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	105,00	1,00	5,00	0	0	0

## Program: 11

Názov: **Prostredie pre život**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	32 305,00	42 305,00	19 056,59	29 705,00	29 705,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>32 305,00</b>	<b>42 305,00</b>	<b>19 056,59</b>	<b>29 705,00</b>	<b>29 705,00</b>

Časovo neohraničené      Dátum od:                                      Dátum do:

Zámer:                                      Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Rajci a okolí

Komentár:

## Podprogram: 11.1

Názov: **Verejné osvetlenie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	31 000,00	38 500,00	18 456,59	28 400,00	28 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>18 456,59</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer:                                      Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Rajec

Komentár:                                      Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO)

Cieľ:    Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rajec

Mu:    Počet nových a zrekonštruovaných trás osvetlenia

Komentár:                                      V roku 2021 prebehli len opravy existujúcich trás verejného osvetlenia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	0	0	0	0

Mu:    Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v meste

Komentár:                                      V meste sa k 30.6.2021 nachádza 584 bodov verejného osvetlenia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	569,00	570,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	584,00	584,00	0	0	0

Mu:    Zabezpečiť funkčnosť VO - v %

Komentár:                                      Po nahlásení občanmi a na základe vlastného zisťovania sa operatívne kontaktuje dodávateľská firma na odstránenie poruchy osvetlenia na jednotlivých uliciach a námestiach.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0

## Podprogram: 11.2

Názov: Stavby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

**Zámer:** Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta

**Komentár:** Podprogram zahŕňa :

- činnosť Spoločného stavebného úradu v Rajci, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku - t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavby a činnosť útvaru životného prostredia a dopravy ( vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, ...)

**Cieľ:** Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dohľad

**Mu:** Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

**Komentár:** Podnet od občanov je preverený v čo najkratšom čase.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť promptné služby stavebného konania

**Mu:** Počet stavebných povolení v meste

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	18,00	16,00	0	0	0

**Mu:** Stavebné konania realizovať v zákonných lehotách -áno=1

**Komentár:** Snahou pracovníkov na stavebnom úrade je vybavenie žiadostí v čo najkratšom čase.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0



**Podprogram: 11.3**Názov: **Detské ihriská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 300,00	3 800,00	600,00	1 300,00	1 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 300,00	3 800,00	600,00	1 300,00	1 300,00

Zodpovednosť: Odd. údržby a služieb

Zámer: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Komentár: V rámci aktivity sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry - výmena piesku, údržba mobiliáru, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod. ...

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

Mu: Počet udržiavaných ihrísk

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	8,00	0	0	0

Mu: Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk a športovísk - áno=1

Komentár: V rámci údržby Mesto zabezpečuje úpravu trávnatého povrchu 8 detských ihrísk, prehrabanie pieskovísk, opravu a náter hojdačiek a lavičiek pri detských ihriskách.  
V súvislosti s ochorením COVID-19 boli detské ihriská niekoľko týždňov pre verejnosť uzatvorené a tiež boli ošetrované dezinfekčnými prostriedkami.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

**Podprogram: 11.4**Názov: **Zásobovanie vodou**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov v časti Vojtová

Komentár: Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie a rozúčtovanie vody pre 4 rodinné domy v časti mesta Rajec.

Cieľ: Zabezpečiť dodávku pitnej vody

Mu: Nepretržité zabezpečenie domácností (áno=1)

Komentár: Mesto Rajec zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 4 domácnosti na ul. Vojtova.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet domácností

Komentár: Domácnosti si odber vody rozúčtujú medzi sebou a následne ju zaplatia v pokladni mesta.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

## Program: 12

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	258 574,00	258 574,00	104 168,41	258 290,00	258 290,00
Kapitálový rozpočet:	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>281 574,00</b>	<b>281 574,00</b>	<b>104 168,41</b>	<b>258 290,00</b>	<b>258 290,00</b>

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Efektívne a flexibilné služby Mesta Rajec na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi

Komentár:

### Podprogram: 12.1

Názov: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - bytové a nebytové priestory v obytných domoch

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	258 574,00	258 574,00	104 168,41	258 290,00	258 290,00
Kapitálový rozpočet:	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>281 574,00</b>	<b>281 574,00</b>	<b>104 168,41</b>	<b>258 290,00</b>	<b>258 290,00</b>

Zodpovednosť: Odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku mesta.

Cieľ: Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie

Mu: Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií v dňoch

Komentár: Odstránenie poruchy v prípade havarijného stavu je riešené okamžite a ostatné poruchy sú odstraňované priebežne.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec

Mu: Aktuálnosť evidencie v %

Komentár: Evidencia sa vedie v programe Korwin a pre kontrolu ešte aj ručne.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných nájomných bytov

Komentár: K 30.6.2021 bolo spravovaných 197 bytových jednotiek.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	164,00	197,00	197,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	164,00	197,00	197,00	0	0	0

Mu: Priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii v dňoch

Komentár: Zmeny v evidencii sa uskutočňujú okamžite pri zistení nových skutočností.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0



**Podprogram: 12.2**Názov: **Bytová výstavba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor, odd. investičnej výstavby a životného prostredia

Zámer: Zabezpečenie dostupnosti nájomného bývania pre občanov mesta Rajec

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na ďalšiu výstavbu nájomných bytových domov na základe požiadaviek obyvateľov mesta.

Cieľ: Rozširovať počet nájomných bytových jednotiek

Mu: Počet odovzdaných bytových jednotiek v roku

Komentár: V roku 2021 sa neodovzdávali nové byty do užívania.

Za prvý polrok 2021 bolo podaných 25 nových žiadostí o nájomné bývanie občanmi mesta Rajec a 10 žiadostí od ľudí s trvalým pobytom mimo mesta Rajec - z okolitých obcí.  
Mesto k 30.6.2021 eviduje 112 žiadostí o nájomné bývanie od žiadateľov s trvalým pobytom v meste a 64 žiadostí od žiadateľov s trvalým pobytom v okolí mesta Rajec.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	33,00	33,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	33,00	0	0	0	0

**Program: 13**Názov: **Sociálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	82 247,00	87 801,00	38 333,39	79 007,00	79 007,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 555,00	1 551,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	82 247,00	89 356,00	39 884,39	79 007,00	79 007,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Rajec

Komentár: V programe sú výdavky mesta na pomoc občanom mesta, ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi. Výdavkami v oblasti sociálnej mesto zmiernuje sociálne riziká (choroba, staroba, úmrtia, rodina, nezamestnanosť).

**Podprogram: 13.1**Názov: **Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Komentár: Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Cieľ: Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa

Mu: Počet osôb/rodín, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi

Komentár: V roku 2021 zatiaľ neboli poskytnuté peňažné dávky rodinám ani jednotlivcom, ktorí sa ocitli v čase náhlej núdze alebo v hmotnej núdzi.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	0	0	0	0



## Podprogram: 13.2

**Názov:** Dávky sociálnej pomoci - rodina s deťmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 320,00	2 345,00	304,90	2 320,00	2 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 320,00</b>	<b>2 345,00</b>	<b>304,90</b>	<b>2 320,00</b>	<b>2 320,00</b>

**Zodpovednosť:** Odd. organizačno-administratívne

**Zámer:** Kvalitný a plnohodnotný život matky, ktorej sa narodili 5 a viac detí do skončenia povinnej dochádzky (ZŠ, SŠ, VŠ) formou denného štúdia

**Komentár:** Cieľom podprogramu je pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

**Cieľ:** Spolupráca s mnohopočetnými rodinami

**Mu:** Priemerný ročný stav viacpočetných rodín ( s platimi a viac deťmi )

**Komentár:** Viacpočetným rodinám (s nezaopatrenými deťmi) ale tiež rodinám so zdravotne postihnutými deťmi alebo v zlej sociálnej situácii býva pred vianočnými sviatkami odovzďávaná malá vianočná pozornosť.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečenie pomoci pre deti, ktorých rodina sa ocitla v hmotnej núdzi ( úhrada stravovania a učebných pomôcok)

**Mu:** Počet riešených prípadov

**Komentár:** V roku 2021 sa ani jedna rodina dieťaťa navštevujúceho ZŠ ani MŠ neocitla v hmotnej núdzi.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

**Cieľ:** Mesto Rajec ako osobitný príjemca prídavkov na dieťa

**Mu:** Počet riešených prípadov

**Komentár:** V roku 2021 sa riešili 4 prípady, kedy Mesto Rajec bolo osobitným príjemcov prídavkov na dieťa.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	10,00	4,00	0	0	0

## Podprogram: 13.3

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 522,00	21 051,00	9 402,55	13 022,00	13 022,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 555,00	1 551,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>15 522,00</b>	<b>22 606,00</b>	<b>10 953,55</b>	<b>13 022,00</b>	<b>13 022,00</b>

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov

Mu: Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov

Komentár: V roku 2021 sa dôchodcovia v Dennom centre nestretli zatiaľ ani jedenkrát z dôvodu obmedzenia stretávania z dôvodu pandémie ochorenia covid-19.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	2,00	0	0	0	0

Mu: Počet Denných centier pre dôchodcov

Komentár: V Rajci už 43 rokov funguje jedno Denné centrum pre dôchodcov na ul. Nádražnej.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet dôchodcov navštevujúcich centrum

Komentár: Počet dôchodcov navštevujúcich centrum je pomerne stály.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	75,00	76,00	75,00	0	0	0

Mu: Počet starobných dôchodcov v meste nad 63 rokov

Komentár: Počet starobných dôchodcov v meste k 30.6.2021 je 1 099, z toho je 626 žien a 473 mužov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1070,00	1070,00	1070,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1132,00	1170,00	1099,00	0	0	0

## Podprogram: 13.4

**Názov:** Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	63 605,00	63 605,00	28 625,94	62 865,00	62 865,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>63 605,00</b>	<b>63 605,00</b>	<b>28 625,94</b>	<b>62 865,00</b>	<b>62 865,00</b>

**Zodpovednosť:** Odd. organizačno-administratívne

**Zámer:** Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

**Komentár:** Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci v oblasti sebaobslužných úkonov – osobná hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, obliekanie, mobilita a motorika, pri dodržiavaní liečebného režimu, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť – nákup potravín, príprava varenia, varenie príp. zohrievanie jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, starostlivosť o bielizeň, ... a pri základných sociálnych aktivitách.

**Cieľ:** Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

**Mu:** Počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 2 a 3

**Komentár:** Za prvý polrok 2021 mesto zabezpečovalo opatrovanie jedného klienta so stupňom odkázanosti II. alebo III.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	130,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	187,00	103,00	0	0	0

**Mu:** Počet hodín opatrovaných klientov so stupňom odkázanosti 4,5 a 6

**Komentár:** Za prvý polrok 2021 bolo venovaných 3 699,50 hodín opatrovaniu 11 klientov so stupňom odkázanosti IV., V. a VI.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	475,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	5991,50	3699,50	0	0	0

**Mu:** Počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana počas roka

**Komentár:** V roku 2021 sa eviduje stabilný záujem o túto službu poskytovanú Mestom Rajec pre seniorov a ich rodinných príslušníkov. Ľudia si riešia opatrovanie svojich rodičov, partnerov a detí aj celodennou starostlivosťou, kedy sú zamestnancom štátu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	15,00	12,00	0	0	0



## Podprogram: 13.5

Názov: **Nesvojprávni občania**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odd. organizačno-administratívne

Zámer: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

Komentár: Podprogram zahŕňa riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony, návrh opatrovníka.

Cieľ: **Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mesta**

Mu: Počet nesvojprávnych obyvateľov mesta

Komentár: Počet nesvojprávnych občanov aj v roku 2021 je nezmenený - 10 osôb.

Z desiatich nesvojprávnych občanov sú traja umiestnení v Domove vďaky, traja v zariadení soc.služieb, jeden u rodiny v Českej republike a o troch nesvojprávnych obyvateľov je postarané rodinnými príslušníkmi.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet nesvojprávnych obyvateľov v starostlivosti Mesta Rajec

Komentár: Jedná sa o osoby staršie ako 20 rokov, ani jeden z nich nevyužíva služby Mesta Rajec.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Program: 14

Názov: Podporná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 052 184,00	1 067 181,00	492 672,22	984 172,00	981 222,00
Kapitálový rozpočet:	470 000,00	513 400,00	53 984,94	0,00	0,00
Finančné operácie:	286 112,00	286 112,00	141 239,05	287 462,00	288 912,00
Spolu:	1 808 296,00	1 866 693,00	687 896,21	1 271 634,00	1 270 134,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Komentár: Program č. 14 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-13, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a istiny úverov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

### Podprogram: 14.1

Názov: Podporná činnosť - správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	916 664,00	931 081,00	442 959,55	848 652,00	845 702,00
Kapitálový rozpočet:	470 000,00	513 400,00	53 984,94	0,00	0,00
Finančné operácie:	286 112,00	286 112,00	141 239,05	287 462,00	288 912,00
Spolu:	1 672 776,00	1 730 593,00	638 183,54	1 136 114,00	1 134 614,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, všetky odd.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy

Mu: Počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta v %

Komentár: K 30.6.2021 bol počet obyvateľov mesta Rajec 5 877, počet zamestnancov MsÚ, ktorí zabezpečujú ucelenú administratívnu agendu bol 34. V tomto počte sú však započítaní aj zamestnanci Spoločného obecného úradu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,80	6,80	6,80	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,82	5,60	5,79	0	0	0

## Podprogram: 14.2

Názov: Spoločný obecný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	135 520,00	136 100,00	49 712,67	135 520,00	135 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>135 520,00</b>	<b>136 100,00</b>	<b>49 712,67</b>	<b>135 520,00</b>	<b>135 520,00</b>

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Efektívna administratíva v Spoločnom obecnom úrade

Komentár: Aktivita zahŕňa zabezpečenie činnosti v oblasti stavebného úradu, opatrovateľskej služby, miezd a ekonomických činností

Cieľ: Zabezpečiť chod Spoločného obecného úradu

Mu: Počet obcí, ktoré zastrešuje Spoločný obecný úrad

Komentár: Sú to dve mestá a jedenásť obcí: Rajec, Rajecké Teplice, Kľače, Jasenové, Zbyňov, Konská, Malá Čierna, Veľká Čierna, Šuja, Rajecká Lesná, Fačkov, Čičmany, Ďurčiná.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov SOcÚ

Komentár: Pre SOcÚ pracuje 5,8 zamestnancov, z toho úväzok pre referát stavebného poriadku je 2,6, pre referát personalistiky a miezd je 2, pre referát sociálnych služieb je 0,8 a úväzok pre riadenie SOcÚ je 0,4.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	5,80	5,80	0	0	0

### Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 349 581,00	3 533 672,00	1 430 745,20	3 167 849,00	3 138 859,00
Kapitálový rozpočet:	877 580,00	1 267 480,00	521 979,54	72 000,00	292 000,00
Finančné operácie:	286 112,00	286 112,00	141 239,05	287 462,00	288 912,00
<b>Spolu:</b>	<b>4 513 273,00</b>	<b>5 087 264,00</b>	<b>2 093 963,79</b>	<b>3 527 311,00</b>	<b>3 719 771,00</b>



## Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 639 262,00	1 626 352,00	613 600,85	1 638 618,00	1 638 618,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 639 262,00	1 626 352,00	613 600,85	1 638 618,00	1 638 618,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 30.06.2021

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovné vzdelávacie procesy je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno vzdelávacieho procesu v meste Rajec. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Zb.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a znení neskorších predpisov. Obvodný úrad, odbor školstva v Žiline poskytuje Mestu Rajec dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva ( dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy služobné príjmy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy - granty a transfery, z príjmov Mesta Rajec a z vlastných príjmov.

## Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 301 956,00	1 287 248,00	504 456,14	1 301 956,00	1 301 956,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 301 956,00	1 287 248,00	504 456,14	1 301 956,00	1 301 956,00

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávacie procesy je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Komentár:

## Projekt 8.2.1

Názov: ZŠ ul. Lipová 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 301 956,00	1 287 248,00	504 456,14	1 301 956,00	1 301 956,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 301 956,00	1 287 248,00	504 456,14	1 301 956,00	1 301 956,00

Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 30.06.2021

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

Mu:	Počet podaných projektov ZŠ					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu:	Počet základných škôl					
Komentár:	Mesto Rajec má v rozpočte len príjmy a výdavky pre ZŠ na Lípovej ulici 2.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Komentár:	Počet žiakov v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 sa zvýšil.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	514,00	510,00	510,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	509,00	520,00	525,00	0	0	0

Mu:	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých					
Komentár:	Všetci žiaci 9. ročníka a 6 žiakov 8.ročníka boli prijatí na stredné školy alebo učilišťa.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	66,00	66,00	66,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	66,00	59,00	68,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov opakujúcich ročník					
Komentár:	Komisionálne skúšky bude robiť 5 žiakov a 2 žiaci budú opakovať ročník.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0

Mu:	Počet pedagogických/nepedagogických zamestnancov ZŠ					
Komentár:	V roku 2021 počet pedagogických zamestnancov 39 a nepedagogických 12.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	52,00	52,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	48,00	49,00	51,00	0	0	0

Mu:	Počet asistentov v ZŠ					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,20	2,20	2,00	0	0	0

### Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	105 947,00	105 947,00	33 941,78	105 303,00	105 303,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 947,00	105 947,00	33 941,78	105 303,00	105 303,00

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov - krúžky, ŠKD

Komentár:

#### Projekt 8.3.1

Názov: ŠKD a CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	105 947,00	105 947,00	33 941,78	105 303,00	105 303,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 947,00	105 947,00	33 941,78	105 303,00	105 303,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 30.06.2021

Zodpovednosť:

Komentár: Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Cieľ: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

Mu: Počet novozavedených druhov aktivít v krúžkoch pri ZŠ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

Mu: Percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ - krúžky

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	-24,50	7,33	0	0	0	0

Mu: Percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZŠ-ŠKD

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	-1,60	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	-1,60	16,00	-16,00	0	0	0

Cieľ: Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít

Mu: Počet žiakov v ŠKD pri ZŠ

Komentár: Žiaci 1.-4. ročníka, ktorí sú prihlásení do ŠKD, sú rozdelení do 5 oddelení.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	127,00	125,00	125,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	125,00	145,00	111,00	0	0	0



<b>Mu:</b>	Počet krúžkov pri ZŠ					
<b>Komentár:</b>	V školskom roku z dôvodu COVID 19 online formou fungovali krúžky zamerané na prípravu žiakov na prijímacie skúšky a súťaže.					
<b>Rok:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	22,00	19,00	19,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	20,00	19,00	19,00	0	0	0

<b>Mu:</b>	Počet vzdelávacích poukazov					
<b>Rok:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	351,00	351,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	439,00	396,00	351,00	0	0	0

<b>Mu:</b>	Počet pedagogických zamestnancov v ŠKD pri ZŠ					
<b>Rok:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5,00	5,00	5,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	5,00	5,00	5,00	0	0	0

## Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	231 359,00	233 157,00	75 202,93	231 359,00	231 359,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>231 359,00</b>	<b>233 157,00</b>	<b>75 202,93</b>	<b>231 359,00</b>	<b>231 359,00</b>

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár:

### Projekt 8.4.2

Názov: ŠJ pri ZŠ ul. Lipová a v KSŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	231 359,00	233 157,00	75 202,93	231 359,00	231 359,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>231 359,00</b>	<b>233 157,00</b>	<b>75 202,93</b>	<b>231 359,00</b>	<b>231 359,00</b>

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 30.06.2021

Zodpovednosť:

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školskeho stravovania

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ pre žiakov, študentov a zamestnancov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	73000,00	90000,00	90000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	75287,00	46501,00	28094,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	460,00	474,00	474,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	460,00	522,00	451,00	0	0	0

Mu: Počet študentov gymnázia využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	51,00	45,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	54,00	41,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ZŠ, ŠKD a ŠJ využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	51,00	55,00	55,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	52,00	42,00	0	0	0

Mu: Počet ostatných stravníkov  
Komentár: Zamestnanci gymnázia

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	13,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet školských jedální pri ZŠ  
Komentár: Pri ZŠ na ulici Lípová 2 je prevádzkovaná jedna školská jedáleň, ktorá slúži na zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ, Gymnázia a zamestnancov týchto škôl.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ZŠ pri ŠJ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	8,00	0	0	0



## Projekt 8.3.2

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	667 069,00	685 700,00	255 606,52	657 535,00	657 535,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	667 069,00	685 700,00	255 606,52	657 535,00	657 535,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 30.06.2021

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Komentár: Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

Mu: Percento nárastu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku v ZUŠ

Komentár: Oproti plánovanému počtu 480 žiakov navštevuje ZUŠ 467 žiakov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	-1,80	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	-0,62	2,10	-2,80	0	0	0

Cieľ: Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít

Mu: Percento podporených projektov

Komentár: Z 3 podaných projektov sú podporené 3 projekty.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet podaných projektov ZUŠ

Komentár: Projekty boli podané na MK SR.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít

Mu: Počet novozavedených druhov aktivít v ZUŠ

Komentár: Nie sú novozavedené druhy aktivít.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových odborov v ZUŠ

Komentár: Nie je otvorený žiadny nový odbor.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

<b>Mu:</b>	Počet odborov v ZUŠ					
<b>Komentár:</b>	Vyučuje sa v štyroch odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno - dramatický.					
<b>Rok:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4,00	4,00	4,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	4,00	4,00	4,00	0	0	0

<b>Mu:</b>	Počet vzdelávacích aktivít v ZUŠ					
<b>Komentár:</b>	Najviac vzdelávacích aktivít je v hudobnom odbore, vyučuje sa napr. husle, violončelo, gitara, saxofón, flauta, trúbka, klavír, keyboard, spev...					
<b>Rok:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	29,00	29,00	29,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	29,00	29,00	29,00	0	0	0

<b>Mu:</b>	Počet žiakov v ZUŠ do 25 rokov					
<b>Komentár:</b>	Plánovaný počet bol 480 žiakov do 25 rokov, v skutočnosti je 467 žiakov.					
<b>Rok:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	489,00	470,00	480,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	486,00	480,00	467,00	0	0	0

<b>Mu:</b>	Počet žiakov v ZUŠ nad 25 rokov					
<b>Komentár:</b>	Šiesti dospelí majú záujem o štúdium hudobného nástroja.					
<b>Rok:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	6,00	2,00	6,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	3,00	3,00	6,00	0	0	0

<b>Mu:</b>	Počet pedagogických zamestnancov ZUŠ					
<b>Komentár:</b>	V ZUŠ je 27 zamestnancov, z toho sú 3 nepedagogickí zamestnanci.					
<b>Rok:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	27,00	24,00	24,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	27,00	24,00	24,00	0	0	0

## Podprogram: 13.3

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	399 600,00	414 317,00	198 739,93	400 950,00	401 030,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	399 600,00	414 317,00	198 739,93	400 950,00	401 030,00

Zodpovednosť: riaditeľka Domova vďaky

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov v Domove vďaky

Komentár: Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o seniorov v Domove vďaky, ktorý je rozpočtovou organizáciou mesta Rajec a je zariadením pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Rajec s celoročnou starostlivosťou.

Cieľ: Skvalitniť a aktivizovať život obyvateľov v Domove vďaky

Mu: počet stálych obyvateľov Domova vďaky

Komentár: Plánovaný počet stálych obyvateľov Domova vďaky bol 29. K 30.8.2021 bol aj skutočný počet 29 klientov, čo predstavuje kapacitu zariadenia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0

Mu: počet klientov využívajúcich službu denného stacionára

Komentár: Plánovaný počet klientov pre denný stacionár bol 3, kapacitu sa k 30.8.2021 nepodarilo naplniť z dôvodu nezájmu obyvateľov mesta o túto službu.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta Rajec za rok

Komentár: Plánovaný počet vydaných obedov pre obyvateľov mesta za rok je 9500. Skutočný počet obedov za I.polrok 2021 bol 4111,00

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	0
Skutočná hodnota:	38,76	4998,00	4111,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných obedov pre klientov zariadenia za rok

Komentár: Plánovaný počet obedov pre klientov zariadenia za rok 2021 je 10150. Skutočný počet obedov za I.polrok 2021 bol 4939,00.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	10150,00	10150,00	10150,00	10150,00	0
Skutočná hodnota:	0	4999,00	4939,00	0	0	0

..